

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2025-071

中山大洋电机股份有限公司

关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的 内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第七届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、制定及修订原因及依据

公司现拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他境内外有关法律、法规、规范性文件、交易所规则等相关规定以及公司拟制订的本次发行上市后适用的《中山大洋电机股份有限公司章程（草案）》，结合公司实际情况及需求，制定及修订了公司的内部治理制度。

二、制定及修订情况

本次制定及修订的 H 股发行上市后适用的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《中山大洋电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）》	修订	否
2	《中山大洋电机股份有限公司董事会提名委员会工作细则（草案）》	修订	否
3	《中山大洋电机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》	修订	否

4	《中山大洋电机股份有限公司战略与 ESG 委员会工作细则（草案）》	修订	否
5	《中山大洋电机股份有限公司 ESG 管理制度（草案）》	修订	否
6	《中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	修订	是
7	《中山大洋电机股份有限公司关联（关连）交易管理办法（草案）》	修订	是
8	《中山大洋电机股份有限公司募集资金管理办法（草案）》	修订	是
9	《中山大洋电机股份有限公司信息披露管理制度（草案）》	修订	否
10	《中山大洋电机股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案）》	修订	否
11	《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》	制定	否

上述第 1 项至第 5 项、第 9 项至第 11 项制度经董事会审议通过后，将自公司本次发行 H 股股票在香港联交所上市之日起生效并实施；上述第 6 项至第 8 项制度经董事会及股东会审议通过后，将自公司本次发行 H 股股票在香港联交所上市之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，公司现行相应的公司治理制度将继续有效。

上述 H 股发行并上市后适用的制度草案全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日