

## 双林股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

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

双林股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年9月4日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、相关制度制定、修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司治理结构和促进公司规范运作，董事会同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行同步修订，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，设置职工代表董事。为与最新修订的《公司章程》相衔接，结合公司的实际情况，董事会同意修订、制定部分内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议	备注
1	公司章程	是	修订
2	股东会议事规则	是	修订
3	董事会议事规则	是	修订
4	独立董事制度	是	修订
5	对外投资管理制度	是	修订
6	关联交易决策制度	是	修订
7	关联方资金往来及对外担保管理办法	是	修订
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	是	修订
9	股东会累积投票制实施细则	是	修订

序号	制度名称	是否提交股东会审议	备注
10	会计师事务所选聘制度	是	修订
11	募集资金管理办法	是	修订
12	董事离职管理制度	是	制定
13	审计委员会议事规则	否	修订
14	提名委员会议事规则	否	修订
15	战略委员会议事规则	否	修订
16	薪酬与考核委员会议事规则	否	修订
17	董事会秘书工作细则	否	修订
18	总经理工作细则	否	修订
19	风险投资管理制度	否	修订
20	内部控制管理制度	否	修订
21	内部审计制度	否	修订
22	内幕信息知情人登记管理制度	否	修订
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	否	修订
24	信息披露制度	否	修订
25	重大信息内部报告制度	否	修订
26	投资者关系管理工作制度	否	修订
27	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	否	修订
28	信息披露暂缓与豁免管理制度	否	制定

注：《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》原名为“《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股份的专项管理制度》”，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》原名为“《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》”，《股东会累积投票制实施细则》原名为“《股东大会累积投票制实施细则》”。

根据相关要求，部分制度尚需提交股东会审议通过。修订后的相关制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

特此公告！

双林股份有限公司

董 事 会

2025年9月5日