

西子清洁能源装备制造股份有限公司

关于修订及制定公司部分管理制度的公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开的第六届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，公司对相关制度进行修订，具体如下：

一、公司本次修订及制定的部分治理制度

序号	制度名称	文本情况	是否提交股东会审议
1	《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》	修订	否
2	《董事会秘书工作制度》	修订	否
3	《关联交易决策制度》	修订	否
4	《信息披露管理制度》	修订	否
5	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
6	《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》	修订	否
7	《重大信息内部报告制度》	修订	否
8	《上市公司与大股东定期沟通制度》	修订	否
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
10	《风险投资管理制度》	修订	否
11	《市值管理制度》	修订	否

12	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
13	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
14	《突发事件处理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
17	《投资者调研接待工作管理办法》	修订	否
18	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新制定	否

以上制度自董事会审议通过之日起生效实施，本次修订及制定后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日