

# 山东中锐产业发展股份有限公司

## 关于修改《公司章程》及修改、制定 公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、修改《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会审议。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、制定、修改公司部分治理制度的情况

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修改、制定。具体修改、制定的治理制度如下：

| 序号 | 制度名称                          | 是否提交董<br>事会审议 | 是否提交股<br>东会审议 | 备注 |
|----|-------------------------------|---------------|---------------|----|
| 1  | 《股东会议事规则》                     | 是             | 是             | 修改 |
| 2  | 《董事会议事规则》                     | 是             | 是             | 修改 |
| 3  | 《独立董事工作制度》                    | 是             | 是             | 修改 |
| 4  | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》             | 是             | 是             | 修改 |
| 5  | 《募集资金管理办法》                    | 是             | 是             | 修改 |
| 6  | 《关联交易管理制度》                    | 是             | 是             | 修改 |
| 7  | 《对外担保管理制度》                    | 是             | 是             | 修改 |
| 8  | 《总裁工作细则》                      | 是             | 否             | 修改 |
| 9  | 《董事会秘书工作细则》                   | 是             | 否             | 修改 |
| 10 | 《董事会专门委员会工作细则》                | 是             | 否             | 修改 |
| 11 | 《信息披露事务管理制度》                  | 是             | 否             | 修改 |
| 12 | 《内幕信息知情人登记管理制度》               | 是             | 否             | 修改 |
| 13 | 《内部审计管理制度》                    | 是             | 否             | 修改 |
| 14 | 《董事和高级管理人员持有和买卖<br>本公司股票管理制度》 | 是             | 否             | 修改 |
| 15 | 《对外提供财务资助管理办法》                | 是             | 否             | 修改 |
| 16 | 《董事离职管理制度》                    | 是             | 否             | 制定 |
| 17 | 《互动易平台信息发布及回复内部<br>审核制度》      | 是             | 否             | 制定 |
| 18 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》               | 是             | 否             | 制定 |

修改、制定后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日