

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-037

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》及相关制度的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。修订后的《公司章程》全文登载于深交所及巨潮资讯网。

本次章程修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会并以特别决议议案审议。

二、制定、修订、废止公司部分制度的情况

为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是

3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理办法》	修订	是
5	《对外投资管理办法》	修订	是
6	《关联交易管理办法》	修订	是
7	《募集资金管理办法》	修订	是
8	《防范主要股东及其关联方资金占用制度》	制定	是
9	《累积投票制实施细则》	制定	是
10	《内部审计管理办法》	修订	否
11	《内幕信息及知情人管理制度》	修订	否
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《年度报告工作制度》	修订	否
16	《总经理工作细则》	修订	否
17	《董事会秘书工作制度》	修订	否
18	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
19	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
20	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
21	《董事会战略决策委员会实施细则》	修订	否
22	《董事会审计委员会年度报告工作规程》	修订	否
23	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	修订	否
24	《舆情管理办法》	修订	否
25	《商业秘密管理办法》	修订	否
26	《高管薪酬管理办法》	修订	否

部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025年10月14日