

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2025-044

德州联合石油科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，并对公司部分制度进行修订和完善。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、关于制定、修订公司部分制度的情况

序号	制度名称	本次变更情况	是否提交股东会
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东大会议事规则》	修订	是

3	《董事会秘书工作细则》	修订	否
4	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
7	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《独立董事年报工作制度》	修订	否
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《对外投资管理制度》	修订	是
12	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	是
13	《控股子公司管理制度》	修订	否
14	《累积投票制实施细则》	修订	是
15	《募集资金管理及使用制度》	修订	是
16	《关联交易管理制度》	修订	是
17	《内部审计制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《年度报告重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《融资管理制度》	修订	是
21	《投资者关系工作管理制度》	修订	否
22	《信息披露管理制度》	修订	否
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
24	《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
25	《环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》	制定	否
26	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分制度经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议，股东会审议通过后施行；其余制度将于董事会审议通过之日起施行。

修订后和制定的各类公司制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日