

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2025-057

融发核电设备股份有限公司

关于修订《公司章程》及取消监事会并办理工商备案登记、 修订和制定部分公司治理制度的公告

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。

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈融发核电设备股份有限公司章程〉及取消监事会的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

基于上述情况，以及为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《融发核电股份有限公司章程》。

二、关于制定、修订公司制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程修订情况，公司拟制定、修订部分制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交 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	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《关联交易管理制度》	修订	是
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《控股子公司管理办法》	修订	否
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
14	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
15	《独立董事工作制度》	修订	是
16	《对外信息报送管理制度》	修订	否
17	《高级管理人员薪酬管理制度》	修订	否
18	《股东会累积投票制实施细则》	修订	是
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《内幕信息保密制度》	修订	否
21	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《投资者关系管理制度》	修订	否
24	《重大投资管理制度》	修订	是
25	《重大信息内部报告制度》	修订	否
26	《信息披露管理制度》	修订	否

上述内部治理制度中，第 1、2、7、8、9、15、18、24 项尚需提交公司股东大会审议通过。上述制定、修订的部分公司制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、报备文件

- 1、融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、融发核电设备股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、融发核电设备股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）；
- 4、融发核电设备股份有限公司章程修订对照表（2025 年 10 月修订）。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日