

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2025-038

森赫电梯股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

一、制定及修订公司部分治理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，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》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订公司部分治理制度。具体情况如下：

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	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理办法》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
8	《募集资金管理办法》	修订	是
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《控股子公司管理办法》	修订	否
12	《内部审计制度》	修订	否

13	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
14	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
15	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
16	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
17	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《外汇套期保值业务内控管理制度》	修订	否
22	《重大事项内部报告制度》	修订	否
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
24	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
25	《委托理财管理制度》	制定	否
26	《会计师事务所选聘制度》	制定	是

上述治理制度中，1-8 项、26 项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方生效，其中制度 1-2 项需以股东大会特别决议方式审议通过。其他制度自第五届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

本次制定及修订的公司部分治理制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

二、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日