

唐山三友化工股份有限公司

关于修订完善公司法人治理规章制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开九届十次董事会会议，审议通过了《关于修订完善公司法人治理规章制度的议案》。为规范运作，董事会同意公司根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际对公司信息披露事务管理制度、控股子公司管理办法等 32 项法人治理规章制度进行修订，新增舆情管理等 3 项制度。其中独立董事工作制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、对外担保管理制度等 11 项制度尚需提交公司股东会审议。

各制度修订主要内容如下表：

序号	制度名称	主要修订内容	是否提交股东会
1	公司独立董事工作制度	改股东大会为股东会；删除监事、监事会并完善相关表述。	是
2	公司关联交易决策制度	改股东大会为股东会；删除审计委员会审核关联交易事项条款，并根据最新规定完善相关表述。	是
3	公司信息披露事务管理制度	明确行业经营信息披露、非交易时段发布信息、发布可持续发展报告等要求；删除监事规定，审计委员会承接监事会权责；增加信息披露“外包”行为的监管要求；优化重大事项披露时点；完善履行披露义务的公开承诺主体范围。	否
4	公司投资者关系管理制度	删除监事相关内容；改股东大会为股东会；对照修订后的《上市公司投资者关系管理工作指引》修改部分表述。	否
5	公司董事会战略委员会工作细则	删除监事，简化总则及职责相关表述。	否
6	公司董事会提名委员会工作细则	改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关表述。	否
7	公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关表述。	否

8	公司董事会审计委员会工作细则	明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；完善审计委员会职责权限。	否
9	公司重大信息内部报告制度	改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关表述。	否
10	公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法	删除监事会、监事表述；增加股份不得转让的情形；修改“窗口期”的规定。	是
11	公司控股股东、实际控制人行为规范	增加控股股东、实际控制人保障其他股东权益、有效履行承诺、维持控制权稳定、转让控制权、配合公司履行信息披露义务、内幕信息保密等相关规定；删除重复表述条款；改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关表述。	是
12	公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法	增加实际控制人相关表述；改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关表述。	否
13	公司募集资金管理办法	改股东大会为股东会；删除监事会、监事、独立董事表述；增加年度核查报告的内容等；并完善相关规定及表述。	是
14	公司控股子公司管理办法	改股东大会为股东会；删除监事会、监事规定并完善相关表述。	否
15	公司内幕信息知情人登记制度	改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关表述；审计委员会承接监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。	否
16	公司年报信息披露重大差错责任追究制度	增加年报信息披露重大差错认定情形并完善相关规定及表述；删除监事相关内容。	否
17	公司期货套期保值业务管理制度	改股东大会为股东会。	否
18	公司董事会秘书工作制度	完善董秘任职条件、职责及公司支持董秘履职等条款。	否
19	公司高级管理人员奖励基金管理办法	改股东大会为股东会；删除监事相关内容；明确公司董事会审计委员会为奖励基金的监管机构。	是
20	公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	增加了商业信息暂缓或者豁免披露的各种情形，公司暂缓、豁免披露商业秘密后应当披露的情形，内部审核流程，责任追究流程；并完善相关规定及表述。	否
21	公司董事会向经理层授权管理办法	删除党委前置相关描述。	否
22	公司对外担保管理制度	改股东大会为股东会；完善股东会审批内容、披露义务、审批流、违规责任等。	是
23	公司外部信息报送和使用管理制度	删除监事相关内容；明确制度所称“信息”包括但不限于财务、经营、重大投资、重要合同、重大诉讼、需报批的重大事项等。	否

24	公司累积投票制实施细则	删除监事会相关内容；改股东大会为股东会；确定单独或合并持有公司有表决权股份总数的1%以上的股东可以提名董事候选人。	是
25	公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	删除监事会表述，明确审计委员会承接原监事会职责；完善定期报告及重大事项披露义务等内容。	否
26	公司会计师事务所选聘管理办法	改股东大会为股东会；公司选聘会计师事务所方式增加“竞争性谈判”等；根据相关制度进行规范性调整和完善。	是
27	公司应付账款管理办法	财务部门进行应付款的支付并做相应的账务处理依据增加“付款审批手续”；将“客户、供应商”改为“客商”。	否
28	公司筹融资管理办法	公司对外签订融资合同或相关协议审批流程减少“主管副总”审批。	否
29	公司内部审计制度	新增第九条明确审计独立性；增加第七章，强化审计问题整改、与其他监督管理力量的协作配合和审计结果的运用相关内容；增加第八章，规范责任追究工作；并完善相关规定及表述。	否
30	公司对外捐赠管理办法(试行)	改股东大会为股东会；增加公司对外捐赠预算专项报告随年度财务预算报告报送省国资委；并完善相关表述。	是
31	公司总经理办公会议事规则	删除监事会、监事会成员相关内容。	否
32	公司投资管理制度	对投资范围进行规范、完善；增加投资风险管理章节，其他章节完善相关表述。	是
33	公司董事会及董事履职评价办法（试行）	新增制度	否
34	公司董事会决议落实跟踪及后评价制度	新增制度	否
35	公司舆情管理制度	新增制度	否

修订后的部分制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日