

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2025-054

上海凯淳实业股份有限公司

关于修订、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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉等公司治理制度的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉等公司治理制度的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》，其中《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次制定、修订公司相关制度的原因

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体情况如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	公司章程	修订	√
2	重大事项内部报告制度	修订	
3	董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度	修订	
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	
5	内幕信息知情人登记管理制度	修订	
6	印章使用管理制度	修订	
7	子公司、分公司管理制度	修订	
8	股东会议事规则	修订	√
9	董事会议事规则	修订	√
10	独立董事工作制度	修订	√

11	对外担保管理制度	修订	√
12	关联交易管理制度	修订	√
13	对外投资管理制度	修订	√
14	募集资金管理制度	修订	√
15	利润分配管理制度	修订	√
16	会计师事务所选聘制度	修订	√
17	总经理工作细则	修订	
18	提名委员会工作细则	修订	
19	薪酬与考核委员会工作细则	修订	
20	战略委员会工作细则	修订	
21	审计委员会工作细则	修订	
22	董事会秘书工作制度	修订	
23	投资者关系管理制度	修订	
24	信息披露管理制度	修订	
25	内部审计管理制度	修订	
26	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	
27	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	
28	财务管理制度	制定	
29	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	
30	信息披露暂缓与豁免制度	制定	
31	委托理财管理制度	制定	
32	对外捐赠管理制度	制定	
33	独立董事专门会议制度	制定	
34	对外提供财务资助管理制度	制定	
35	内部控制制度	制定	

注：制度名称由《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》调整为《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》。

制定及修订后的相关制度具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关制度全文。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日