

证券代码：301668

证券简称：昊创瑞通

公告编号：2025-007

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的公告

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。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的议案》。为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，公司修订、制定了部分内部治理制度，同时拟废止《监事会议事规则》《承诺管理制度》《独立董事年报工作制度》。具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
11	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
12	《董事、高管持股变动管理制度》	修订	否
13	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
14	《对外担保管理制度》	修订	是
15	《对外投资管理制度》	修订	是
16	《关联交易管理办法》	修订	是
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
24	《募集资金管理办法》	修订	是
25	《内部审计制度》	修订	否
26	《控股子公司管理制度》	修订	否
27	《会计师事务所选聘制度》	制定	是
28	《利润分配管理制度》	修订	是
29	《控股股东行为规范》	修订	是
30	《舆情管理制度》	制定	否
31	《承诺管理制度》	废止	是
32	《独立董事年报工作制度》	废止	否
33	《监事会议事规则》	废止	是

上述修订、制定及废止的制度已经公司董事会审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》《利润分配管理制度》《控股股东行为规范》《承诺管理制度》《监事会议事规则》的修订、制定及废止尚需公司股东会审议通过后生效。对于《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体修订、制定后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日