

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部审计管理办法》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等部分公司治理制度的议案，现将具体情况公告如下：

一、制定、修订部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司制定相关制度，同时对相关内部治理制度进行修订，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	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理办法》	修订	是
6	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
7	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
8	《内部审计管理办法》	制定	否

9	《对外投资管理制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
11	《董事、高管人员持股变动管理制度》	修订	否
12	《董事会战略与科技委员会实施细则》	修订	否
13	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
14	《董事会审计与风险委员会实施细则》	修订	否
15	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
16	《关联交易管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《信息披露事务管理制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《独立董事年报工作制度》	修订	否
21	《重大资金往来控制制度》	修订	否
22	《董事会审计与风险委员会年报工作制度》	修订	否
23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
24	《董事会日常工作制度》	修订	否
25	《董事长工作规则》	修订	否
26	《总经理工作规则》	修订	否
27	《董事会秘书工作规则》	修订	否
28	《经理层向董事会报告工作制度》	修订	否
29	《子企业董事会和董事评价办法》	修订	否
30	《董事履职工作指南》	修订	否
31	《董事会向股东会报告制度》	修订	否

32	《董事会提案管理办法》	修订	否
33	《董事会决议跟踪落实及后评价制度》	修订	否
34	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
35	《全面风险管理制度》	修订	否
36	《董事会可持续发展委员会实施细则》	修订	否
37	《ESG 管理制度》	修订	否

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度。

二、备查文件

公司第十届第六次董事会决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 10 日