

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和 制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订后的《公司章程》以及《公司章程修正对照表》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订和制定部分公司治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。具体情况如下表所列：

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	《股东会累积投票制实施细则》	修订	是
3	《重大投资和决策管理规定》	修订	是
4	《信息披露事务管理规定》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《关于与关联方资金往来及对外担保管理规定》	修订	是
7	《董事会议事规则》	修订	是
8	《独立董事工作细则》	修订	是
9	《关联交易管理规定》	修订	是
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《投资者关系管理办法》	修订	否
12	《关联人重大信息即时联系规定》	修订	否
13	《内幕信息知情人管理规定》	修订	否
14	《外部信息报送和使用管理规定》	修订	否
15	《年报信息披露重大差错责任追究规定》	修订	否
16	《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理规定》	修订	否
17	《筹资管理办法》	修订	否
18	《内部控制检查监督管理规定》	修订	否
19	《内部审计规定》	修订	否
20	《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》	修订	否
21	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
22	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
23	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
24	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
25	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
26	《总经理工作细则》	修订	否
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
28	《市值管理制度》	制定	否
29	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

上述拟修订、制定的治理制度已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，其中第 1-9 项尚需提交公司股东大会审议的制度待公司股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后的部分治理制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十三日