

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司

关于修订公司治理相关制度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会制度》《董事会制度》《监事会制度》《对外投资管理制度》等 17 项制度。

二、修订公司治理相关制度情况

公司拟修订治理制度，具体如下：

制度名称	公告编号	是否提交股东大会
(1) 《股东会制度》	2025-025	是
(2) 《董事会制度》	2025-026	是
(3) 《监事会制度》	2025-027	是
(4) 《对外投资管理制度》	2025-028	是
(5) 《对外担保管理制度》	2025-029	是
(6) 《关联交易管理制度》	2025-030	是
(7) 《投资者关系管理制度》	2025-031	是
(8) 《利润分配管理制度》	2025-032	是
(9) 《承诺管理制度》	2025-033	是
(10) 《独立董事工作制度》	2025-034	是
(11) 《财务管理制度》	2025-035	是
(12) 《会计核算制度》	2025-036	是
(13) 《信息披露事务管理制度》	2025-037	否
(14) 《内幕信息知情人登记管理制度》	2025-038	否
(15) 《印鉴管理制度》	2025-039	否

(16) 《资金管理制度》	2025-040	否
(17) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2025-041	否

上述制度的修订已经四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，其中第（1）至（12）项制度尚需提交股东大会审议。

详见公司 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-017）和《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-18）

三、备查文件

- 1、《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
- 2、《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

四川长仪油气集输设备股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 26 日