

柳州化工股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案（一）》及《关于制订或修订部分公司治理制度的议案（二）》，相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《柳州化工股份有限公司章程（2025 年 9 月修订）》的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，基于公司取消监事会设置并规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等内容，公司拟对部分制度进行修订及制订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	董事会战略委员会工作细则	修订	否
2	董事会提名委员会工作细则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理规定	修订	否
6	董事和高级管理人员离职管理制度	制订	否
7	独立董事工作细则	修订	是
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	防范大股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
10	关联交易管理制度	修订	是
11	对外投资管理制度	修订	是
12	信息披露事务管理制度	修订	否
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	重大事项内部报告制度	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
16	投资者关系管理办法	修订	否
17	对外捐赠管理办法	修订	是
18	内部审计管理制度	修订	否

上述修订或制订的制度已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，第 7、10、11、17 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。修订后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的相关公告文件。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025年12月2日