

海安橡胶集团股份公司  
关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、相关制度修订情况

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，为适应《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称
1	《股东大会议事规则》
2	《董事会议事规则》
3	《募集资金管理制度》
4	《对外担保管理制度》
5	《关联交易管理制度》
6	《独立董事制度》
7	《对外投资管理制度》
8	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

9	《累积投票制度实施细则》
---	--------------

注：《股东大会议事规则》修订后将更名为《股东会议事规则》。

以上制度，尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

修订后的各项制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2025 年 12 月 9 日