

山东山大电力技术股份有限公司

关于修订、制定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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定修订、制定部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《信息披露管理制度》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事、高级管理人员离职管理制度》	修订	否
6	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
7	《累积投票制实施细则》	修订	是

上述修订及制定的部分治理制度已经公司董事会审议通过，其中，《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。序号 1-2 项、6-7 项尚需股东会审议通过后生效，其中序号 1-2 项将以特别决议方式进行审议，需经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司

董事会

2025年12月10日