

新天绿色能源股份有限公司

关于修订或废止公司部分治理制度的公告

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。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》及《关于修订或废止本公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司对以下内部治理制度进行了系统性的梳理，拟分别进行修订或废止，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议	备注
1	对外担保管理制度	修订	是	根据最新法规更新表述
2	独立董事工作制度	修订	是	根据最新法规更新表述
3	总裁工作管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
4	董事会审计委员会议事规则	修订	否	根据最新法规更新表述
5	董事会提名委员会议事规则	修订	否	根据最新法规更新表述
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否	根据最新法规更新表述
7	董事会战略与投资委员会议事规则	修订	否	根据最新法规更新表述
8	董事会秘书工作管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
9	募集资金管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
10	规范与关联方资金往来管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
11	A股关联交易控制与决策规定	修订	否	根据最新法规更新表述
12	H股关联交易管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
13	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议	备注
14	内幕信息知情人登记备案管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
15	信息披露管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
16	重大事项内部报告管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
17	董事会向经理层授权管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
18	环境、社会及管治（ESG）暨社会责任管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
19	信息披露暂缓与豁免业务管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
20	董事会审计委员会年报工作管理规定	废止	否	相关内容已整合至《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及《信息披露管理规定》等制度
21	独立董事年报工作管理规定	废止	否	相关内容已整合至《公司章程》《独立董事工作制度》及《信息披露管理规定》等制度
22	董事会审批事项管理及披露工作指引	废止	否	相关内容已整合至《公司章程》及《董事会议事规则》等制度

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年12月10日