

证券代码：874324

证券简称：捷贝通

主办券商：国联民生承销保荐

## 捷贝通石油技术集团股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告

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，捷贝通石油技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《首席执行官（总裁）工作细则》等 12 项制度。

### 二、修订治理制度情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《投资者关系管理制度》	修订	是
8	《利润分配管理制度》	修订	是
9	《承诺管理制度》	修订	是
10	《独立董事工作制度》	修订	是
11	《信息披露管理制度》	修订	是
12	《首席执行官（总裁）工作细则》	修订	否

上述修订的制度已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过，其中修订制度第 1-11 项尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-041）和《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。

### 三、备查文件

- （一）《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

捷贝通石油技术集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 12 日