

证券代码：874926

证券简称：青蛙泵业

主办券商：国泰海通

青蛙泵业股份有限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、 审议及表决情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了部分相关治理制度：

- (1)《董事会议事规则》
- (2)《股东会议事规则》
- (3)《关联交易决策制度》
- (4)《对外投资管理制度》
- (5)《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
- (6)《内部审计制度》
- (7)《独立董事工作细则》
- (8)《董事会秘书工作细则》
- (9)《总经理工作细则》
- (10)《战略委员会议事规则》
- (11)《审计委员会议事规则》
- (12)《薪酬与考核委员会议事规则》
- (13)《提名委员会议事规则》
- (14)《内部控制制度》

本议案（1）-（7）项尚需提交股东会审议。



二、 分章节列示制度的主要内容

《青蛙泵业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《青蛙泵业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》



2025 年 12 月 15 日

