

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-027

# 中化岩土集团股份有限公司

## 关于修订、制定部分制度的公告

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

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、关于修订、制定公司部分制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	《股东、控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《关联交易管理办法》	修订	是
4	《累积投票制度》	修订	是
5	《投资管理制度》	修订	是

6	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
7	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《社会责任制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
11	《特定对象接待和推广管理制度》	修订	否
12	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
13	《独立董事专门会议工作制度》	新增	否

## 二、其他事项说明

1. 本次修订的《股东、控股股东和实际控制人行为规范》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《累积投票制度》《投资管理制度》需提交股东会审议批准。

2. 《股东、控股股东和实际控制人行为规范》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《累积投票制度》《投资管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《社会责任制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《特定对象接待和推广管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《独立董事专门会议工作制度》详见公司发布于巨潮资讯网的相关公告文件。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026年4月17日