

四川川环科技股份有限公司

关于修订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。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据公司治理及管理需要，根据《公司法》《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》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了相关治理制度。具体情况详见下表：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会
1	董事会议事规则	修订	是
2	关联交易制度	修订	是
3	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制订	是

上述修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，均需股东会审议通过后生效。上述修订后的内部治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日