



中能电气股份有限公司

关于修订、制定及废止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。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司治理制度的修订、制定、废止情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订、制定、废止。

具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定/废止类型	是否需要 股东会审议
1	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
4	《董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
5	《委托理财管理制度》	修订	否
6	《重大事项事前咨询制度》	修订	否
7	《内部问责制度》	修订	否

8	《印章管理制度》	修订	否
9	《敏感信息排查管理制度》	修订	否
10	《防范大股东及其关联方资金占用制度》	修订	否
11	《特定对象来访接待管理制度》	修订	否
12	《重大信息内部报告和保密制度》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《总经理工作细则》，修订后的名称为《总裁工作细则》	修订	否
15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
16	《对外担保管理规定》，修订后的名称为《对外担保管理制度》	修订	是
17	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
18	《信息披露管理制度》	修订	是
19	《突发事件处理制度》	修订	否
20	《控股子公司信息披露管理制度》	修订	否
21	《独立董事年报工作规程》，修订后的名称为《独立董事年报工作制度》	修订	否
22	《审计委员会年报工作规程》，修订后的名称为《审计委员会年报工作制度》	修订	否
23	《新媒体登记监控制度》	修订	否
24	《董秘履职保障制度》	制定	否
25	《现金管理的制度》	废止	否
26	《重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度》	废止	否



27	《董事、监事、高级管理人员培训制度》	废止	否
28	《收发文管理制度》	废止	否

上表第 16、18 项制度尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。修订后的上述制度全文具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 24 日