证券代码：300056　　证券简称：中创环保　　公告编号：2026-077

厦门中创环保科技股份有限公司

关于制定和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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月26日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

为持续提升企业治理水平，公司结合当前经营管理需要，并依据《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件等规定，拟制定及修订公司部分治理制度。

二、本次制定和修订公司部分治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事会秘书工作细则》	修订	否
2	《总经理工作细则》	修订	
3	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	
4	《内部审计制度》	修订	

上述列示所制定和修订的制度均无需提交股东会审议，全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度文件。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十四次会议决议；

2.相关公司治理制度文件。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十六日