

证券代码：002487

证券简称：大金重工

公告编号：2024-016

大金重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告

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。

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及其他公司治理制度，具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》的相关情况

为进一步完善公司治理制度，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运作和科学决策水平，公司根据《上市公司章程指引》《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》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会指定人员负责办理工商变更备案等相关事宜。主要修订内容详见《公司章程》修订对照表。

二、修订公司其他治理制度的相关情况

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会、监事会同意对部分治理制度进行修订，具体修订的制度包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《战略与可持续发展委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》

《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》。

上述制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度已于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会
2024年4月27日