

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2024-091

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月03日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议修订及制定公司治理相关制度的议案》，修订及制定了公司治理相关制度，其中部分公司治理相关制度尚需提交公司股东大会审议。关于修订及制定公司治理相关制度的具体情况如下：

为进一步规范公司的管理运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外投资管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司融资管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外担保管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外投资实施细则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司参控股公司管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司参股公司投后管理实施细则》共6项内部制度。同时，公司制定了《北京九州一轨环境科技股份有限公司反舞弊与举报管理制度》共1项新制度。

其中《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外投资管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司融资管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外担保管理制度》共3项制度尚需提交公司股东大会审议。

上述需股东大会审议的管理制度于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会  
2024年12月4日