

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-040

广西天山电子股份有限公司

关于修订公司治理相关制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了修订，其中本次修订的《总裁工作细则》原为《总经理工作细则》。根据《公司章程》及组织架构调整后，该制度名称变更为《总裁工作细则》，现将有关情况公告如下：

一、相关制度的修订情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	关联交易决策制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	财务管理制度	修订	是
8	合同管理制度	修订	否
9	总裁工作细则	修订	否
10	董事会战略委员会工作细则	修订	否
11	金融衍生品交易管理制度	修订	否
12	内部审计制度	修订	否
13	资金管理制度	修订	否

本次修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《财务管理制度》的事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。本次修订后的相关制度文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日