江苏林洋能源股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订。

一、修订《公司章程》的情况

鉴于本次章程修订内容较多，本次以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》，新章程全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、修订部分公司治理制度的情况

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审批
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《股东大会累积投票制实施细则》	修订	是
5	《募集资金使用及管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《关联交易制度》	修订	是

8	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
13	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作制度》	修订	否
15	《信息披露事务管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	修订	否
18	《重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否
20	《外部信息使用人管理制度》	修订	否

修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次《公司章程》及公司治理制度中序号 1 至序号 8 的修订尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日