

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2025-029

唐山港集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 15 日召开八届十四次董事会，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行同步修订，包括因制度间内容吸纳、公司实际情况变化而引起的个别制度废止，具体明细如下：

序号	制度名称	类型	主要修订说明	是否提交股东大会审议
1	董事会审计委员会实施细则	修订	根据监管新规，明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，完善审计委员会职责权限。	否
2	董事会提名委员会实施细则	修订	根据监管新规，增加提名委员会有权向董事会提出建议的事项。	否
3	董事会战略委员会实施细则	修订	主要涉及上述第 1、2 项条款表述修改。	否
4	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	主要涉及上述第 1、2 项条款表述修改。	否
5	董事长工作细则	废止	《公司章程》《非日常经营交易事项决策制度》等对董事长履职及授权事项进行了规定。	否
6	董事会秘书工作制度	修订	根据监管新规，完善董事会秘书任职资格及任免要求。	否

序号	制度名称	类型	主要修订说明	是否提交股东大会审议
7	独立董事工作制度	修订	主要涉及上述第 1、2 项条款表述修改。	是
8	对外担保制度	修订	根据监管新规，修改完善须经股东会审议通过的对外担保行为条款内容。	是
9	非日常经营交易事项决策制度	修订	删除制度中有关董事长工作细则的表述	是
10	关联交易决策制度	修订	更名为《关联交易管理制度》，根据监管新规，对原制度进行全面修订，明确关联交易的管理职责与分工，并从关联交易和关联人的认定、关联交易的定价原则和定价方法、关联交易的决策权限、审议程序与披露等方面加强公司关联交易管理。	是
11	内部审计制度	修订	更名为《内部审计办法》，结合公司实际情况修改。	否
12	信息披露事务管理制度	修订	根据监管新规，对原制度进行全面修订，明确信息披露的原则、内容、管理职责、审批程序等方面加强管理。	否
13	重大信息内部报告制度	修订	根据监管新规，修改重大信息的范围。	否
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订	主要涉及引文及第 1、2 项条款表述修改。	否
15	外部信息报送和使用管理制度	修订	主要涉及引文及第 1、2 项条款表述修改。	否
16	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	根据监管新规，修改信息披露暂缓与豁免的范围、程序。	否
17	董事会审计委员会年报工作规程	修订	根据监管新规，明确审计委员会在公司年报审计中应履行的主要职责，并完善相关工作程序。	否
18	独立董事年报工作制度	废止	根据监管新规变化予以废止。	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	废止	相关内容纳入《信息披露事务管理制度》。	否
20	投资者关系管理制度	修订	根据监管新规，对原制度进行全面修订，从投资者关系管理的原则、内容、方式、组织实施等方面加强管理。	否
21	机构调研接待工作	废止	相关内容纳入《投资者关系管理	否

序号	制度名称	类型	主要修订说明	是否提交股东大会审议
	管理办法		制度》	
22	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	更名为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，根据监管新规，修改董事和高级管理人员的买卖公司股票的窗口期间。	否
23	募集资金管理制度	修订	根据监管新规，对募集资金存储、使用、管理与监督等方面条款进行修订。	是

上述制度中，《独立董事工作制度》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》五项制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 16 日