

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，修订部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会
1	董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度	修订	否
2	董事会秘书管理办法	修订	否
3	独立董事工作制度	修订	否
4	总裁工作细则	修订	否
5	对外捐赠管理制度	修订	否
6	内部控制制度	修订	否
7	内部审计管理制度	修订	否
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否

9	投资者关系管理制度	修订	否
10	信息披露管理制度	修订	否
11	重大事项内部报告制度	修订	否
12	重大信息内部保密制度	修订	否
13	委托理财管理制度	修订	否
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
15	关联交易管理制度	修订	是
16	累积投票制度实施细则	修订	是
17	募集资金管理制度	修订	是

上述修订的制度已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，其中第 15 项至第 17 项制度尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。修订后的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日