

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2025-042

南通泰禾化工股份有限公司

关于制定、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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第三届董事会第二十次会议，逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套制度规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订和制定部分治理制度。具体情况如下表所示：

序号	拟制定和修订的治理制度名称	类型	是否提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会秘书工作细则》	修订	否
4	《总经理工作细则》	修订	否
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
9	《独立董事工作制度》	修订	是
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《对外投资管理制度》	修订	是
12	《关联交易管理办法》	修订	是

13	《信息披露管理办法》	修订	否
14	《融资决策制度》	修订	是
15	《累积投票制度》	修订	是
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《内幕知情人登记管理制度》	修订	否
18	《募集资金管理制度》	修订	是
19	《内部审计工作制度》	制定	否
20	《控股股东和实际控制人行为规范》	制定	是
21	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》	制定	否
22	《控股子公司管理制度》	修订	否
23	《重大信息内部报告制度》	制定	否
24	《外汇衍生品业务管理办法》	修订	否

上述制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中，序号 1、2、9、10、11、12、14、15、18、20 项制度尚需提交股东会审议。上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的制度全文。敬请投资者注意查阅。

随着新修订的《南通泰禾化工股份有限公司章程》正式生效，与监事/监事会设置相关单行制度将自动废止。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025年8月12日