

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2025-062

江苏博云塑业股份有限公司

关于新增或修订部分公司内部管理制度的公告

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。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于新增或修订部分公司内部管理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》的有关规定，并结合公司实际情况，对公司相关内部管理制度的内容进行新增及修订现将有关事项公告如下：

序号	制度名称	变更类型	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《独立董事专门会议制度》	修订	否
5	《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》	新增	否
6	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否

8	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是
12	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
13	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	是
14	《财务管理制度》	修订	否
15	《募集资金管理制度》	修订	是
16	《关联交易管理制度》	修订	是
17	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
18	《重大信息内部报告制度》	修订	是
19	《投资者关系管理制度》	修订	是
20	《信息披露事务管理制度》	修订	是
21	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
22	《利润分配制度》	修订	是
23	《对外投资管理制度》	修订	是
24	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
25	《子公司管理制度》	修订	否
26	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
27	《股东会累积投票制实施细则》	修订	是
28	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
29	《内部控制制度》	修订	否
30	《内部审计制度》	修订	否
31	《审计委员会年报工作制度》	修订	否
32	《对外担保管理制度》	修订	是
33	《舆情管理制度》	修订	否

34	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新增	否
35	《境外投资管理制度》	新增	否

本次修订及新增的《独立董事专门会议制度》、《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《财务管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《子公司管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《审计委员会年报工作制度》、《舆情管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《境外投资管理制度》自董事会审议通过后生效。

本次修订的《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《利润分配制度》、《对外投资管理制度》、《股东会累积投票制实施细则》、《对外担保管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自公司股东会审议通过之日起生效实施。

本次新增或修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日