

证券代码：002322

证券简称：理工能科

公告编号：2025-042

宁波理工环境能源科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告

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

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，拟修订《公司章程》，主要包括将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使等。

本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理本次章程备案的相关事宜，上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

二、制定、修订部分制度的情况

公司根据《公司章程》等相关规定并根据实际情况与发展需要，制定、修订部分制度并废止《监事会议事规则》。具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是

4	《独立董事工作条例》	修订	是
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	是
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	是
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	是
8	《经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《内部审计管理制度》	修订	是
11	《关联交易管理制度》	修订	是
12	《信息披露管理制度》	修订	是
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
15	《突发事件处理制度》	修订	否
16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》	修订	否
18	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《对子公司的管理制度》	修订	否
21	《风险投资管理制度》	修订	否
22	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
23	《内部控制制度》	修订	否
24	《董事离职管理制度》	制定	否
25	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

上述修订的部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日