

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-045

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于制定、修订《公司章程》及公司治理相关制度的 公告

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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过《关于制定、修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，公司对《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了修订，并制定、修订了公司治理相关制度。

本事项部分议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修改情况

《公司章程》主要修订条款内容详见《公司章程修订对照表》，除所列修订条款外，《公司章程》其他条款不变，不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的調整，以及条款的删除等，未在《公司章程修订对照表》中逐一对照列示。本次修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本次修订公司章程事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。本次《公司章程》修订可结合市场监督管理部门提出的审批意见或要求

进行相应调整，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、制定、修订公司治理相关制度的情况

全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对如下制度进行制定、修订：

序号	修订后制度名称	是否需要提交股东大会
1	《公司章程》	是
2	《股东会议事规则》	是
3	《董事会议事规则》	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
7	《董事会战略委员会工作细则》	否
8	《总裁工作细则》	是
9	《独立董事工作制度》	是
10	《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》	是
11	《董事会秘书工作细则》	否
12	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
13	《对外担保管理制度》	是
14	《关联交易管理办法》	是
15	《募集资金管理办法》	是
16	《信息披露与投资者关系管理制度》	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
18	《子公司管理办法》	否
19	《投融资管理制度》	是
20	《内部审计制度》	是
21	《重大事项内部报告制度》	否
22	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	是
23	《控股股东、实际控制人行为规范》	是

24	《累积投票实施制度》	是
25	《分红管理制度》	是
26	《远期结售汇管理制度》	是
27	《总裁办公会议制度》	否
28	《对外捐赠管理办法》	是
29	《外汇衍生品交易业务管理制度》	是
30	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
31	《董事和高级管理人员离任管理制度》	否
32	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	否

上述修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。序号 2-3 项治理制度还需由经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日