

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-046

青龙管业集团股份有限公司

关于制定、修订、废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据

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》《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》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《青龙管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，《青龙管业集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《青龙管业集团股份有限公司市值管理制度》《青龙管业集团股份有限公司舆情管理制度》《青龙管业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《青龙管业集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，并对公司部分制度进行修订和完善。

二、制定、修订及废止公司部分制度的情况

本次制定、修订及废止的公司部分制度如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东会审议
1	《青龙管业集团股份有限公司市值管理制度》	制定	否
2	《青龙管业集团股份有限公司舆情管理制度》	制定	否

3	《青龙管业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
4	《青龙管业集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
5	《青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
6	《青龙管业集团股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
7	《青龙管业集团股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
8	《青龙管业集团股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
9	《青龙管业集团股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
10	《青龙管业集团股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
11	《青龙管业集团股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
12	《青龙管业集团股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
13	《青龙管业集团股份有限公司对外捐赠管理制度》	修订	是
14	《青龙管业集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	修订	是
15	《青龙管业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	是
16	《青龙管业集团股份有限公司内部控制制度》	修订	是
17	《青龙管业集团股份有限公司委托理财管理制度》	修订	是
18	《青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
19	《青龙管业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	否
20	《青龙管业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
21	《青龙管业集团股份有限公司防范大股东及关联方占用资金管理制度》	修订	否
22	《青龙管业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
23	《青龙管业集团股份有限公司内部审计制度》	修订	否
24	《青龙管业集团股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
25	《青龙管业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
26	《青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
27	《青龙管业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
28	《青龙管业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
29	《青龙管业集团股份有限公司监事会议事规则》	废止	是

关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。本次修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管

理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《对外捐赠管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部控制制度》《委托理财管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以及废止《监事会议事规则》的事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日