

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2025-033

金正大生态工程集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及修订、制定部分治理制度的 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。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修改情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

二、修订、制定部分治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订和制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审批
1	股东会议事规则	修订	是

2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	审计委员会议事规则	修订	否
6	战略委员会议事规则	修订	否
7	提名委员会议事规则	修订	否
8	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
9	总经理工作细则	修订	否
10	董事会秘书工作制度	修订	否
11	独立董事年报工作制度	修订	否
12	审计委员会年报工作制度	修订	否
13	内部控制制度	修订	否
14	内部审计制度	修订	否
15	信息披露管理制度	修订	否
16	重大信息报告制度	修订	否
17	对外投资管理制度	修订	否
18	风险投资管理制度	修订	否
19	子公司管理制度	修订	否
20	对外提供财务资助管理制度	修订	否
21	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	否
22	对外信息报送和使用管理制度	修订	否
23	投资者关系管理制度	修订	否
24	投资者调研接待工作管理办法	修订	否
25	内幕信息及知情人登记管理制度	修订	否
26	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
27	市值管理制度	制定	否
28	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
29	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否

上述拟修订、制定的制度已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，其

中第1-4项制度尚需提交公司股东大会审议。修订和制定的制度全文及《治理制度修订对照表》于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日