

## 路德生物环保科技有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和规范性文件的要求，并结合《路德生物环保科技有限公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，公司对原有的部分治理制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定公司部分治理制度，具体明细如下表所示：

序号	制度名称	变更方式	是否需要股东会审议
1	对外担保管理制度	修订	否
2	对外投资管理制度	修订	否
3	募集资金管理办法	修订	否
4	信息披露管理制度	修订	否
5	独立董事工作制度	修订	否
6	累积投票制实施细则	修订	否
7	股东会网络投票实施细则	修订	否
8	董事会提名与薪酬委员会议事规则	修订	否
9	董事会战略委员会议事规则	修订	否
10	董事会审计委员会议事规则	修订	否
11	总经理工作细则	修订	否
12	董事会秘书工作制度	修订	否
13	内部审计制度	修订	否
14	内部控制制度	修订	否
15	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否

16	投资者关系管理制度	修订	否
17	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
19	防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度	修订	否
20	重大信息报告制度	修订	否
21	独立董事专门会议工作制度	修订	否
22	会计师事务所选聘制度	修订	否
23	舆情管理制度	修订	否
24	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	新增制定	否
25	董事、高级管理人员离职管理制度	新增制定	否

本次修订及制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2025年8月30日