

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2025-049

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于修订、制定、废止相关制度的公告

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。

2025 年 9 月 8 日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》。同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于废止<《公司监事会议事规则》>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司制度修订、制定、废止的情况说明

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升公司治理水平，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》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司现行的治理制度进行了修订、制定和废止。

根据修订后的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会或监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

二、本次修订、制定、废止的制度

类型	序号	制度名称	是否提交股东大会审议
修 订	1	《公司章程》	是
	2	《公司股东会议事规则》	是
	3	《公司董事会议事规则》	是

4	《公司对外担保管理办法》	是
5	《公司关联交易管理办法》	是
6	《公司对外投资管理制度》	是
7	《公司融资决策管理制度》	是
8	《公司独立董事工作制度》	是
9	《公司股东会网络投票实施细则》	是
10	《公司利润分配管理制度》	是
11	《公司募集资金管理制度》	是
12	《公司董事会审计委员会工作细则》	否
13	《公司董事会提名委员会工作细则》	否
14	《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
15	《公司董事会战略委员会工作细则》	否
16	《公司董事会秘书工作细则》	否
17	《公司总经理工作细则》	否
18	《公司董事及高级管理人员持有股份变动管理制度》	否
19	《公司信息披露管理制度》	否
20	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	否
21	《公司投资者关系管理制度》	否
22	《公司印章管理制度》	否
23	《公司分公司及子公司管理办法》	否
24	《公司内部控制基本制度》	否
25	《公司内部审计工作制度》	否
26	《公司资产减值准备计提与核销管理制度》	否
27	《公司重大信息内部报告制度》	否
28	《公司对外捐赠及赞助管理制度》	否
29	《公司独立董事专门会议工作制度》	否
30	《公司会计师事务所选聘制度》	是

	31	《公司资产处置管理制度》	是
制 定	1	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
	2	《公司董事、高级管理人员离职管理制度》	否
	3	《公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	否
废 止	1	《公司董事、监事薪酬管理制度》	是
	2	《公司高级管理人员薪酬管理制度》	否
	3	《公司监事会议事规则》	是

上述修订及新制定的制度内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二五年九月八日