

昆明川金诺化工股份有限公司

关于修订《公司章程》及

制订、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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》、《关于制订、修订公司部分制度的议案》及《关于废止〈昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》、及制订、修订、废止公司部分制度的原因和依据

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——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，公司拟对《公司章程》进行修订，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《昆明川金诺化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》、《昆明川金诺化工股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办法》等，并对公司部分制度进行了修订和完善。

二、修订《公司章程》，并办理工商变更登记、备案的情况

根据前述原因，公司对《公司章程》中的相应条款进行了修订，具体详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《〈公司章程〉修订对照表》及《公司章程》全文，本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。同时，根据新修订的《公司章程》，公司需进行相应的工商变更登记及备案，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层具体办理前述工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股

东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、制订、修订、废止的公司部分制度情况

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 股东大会 审议
1	昆明川金诺化工股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
2	昆明川金诺化工股份有限公司股东会议事规则	修订	是
3	昆明川金诺化工股份有限公司董事会议事规则	修订	是
4	昆明川金诺化工股份有限公司证券投资、期货及衍生品交易管理制度	修订	否
5	昆明川金诺化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	否
6	昆明川金诺化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
7	昆明川金诺化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
8	昆明川金诺化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
9	昆明川金诺化工股份有限公司总经理工作细则	修订	否
10	昆明川金诺化工股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
11	昆明川金诺化工股份有限公司内部审计制度	修订	否
12	昆明川金诺化工股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
13	昆明川金诺化工股份有限公司子公司管理制度	修订	否
14	昆明川金诺化工股份有限公司关联交易决策制度	修订	是
15	昆明川金诺化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度	修订	是
16	昆明川金诺化工股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
17	昆明川金诺化工股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
18	昆明川金诺化工股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
19	昆明川金诺化工股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
20	昆明川金诺化工股份有限公司委托理财管理制度	修订	是
21	昆明川金诺化工股份有限公司内部控制制度	修订	否
22	昆明川金诺化工股份有限公司审计委员会年报工作制度	修订	否

23	昆明川金诺化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
24	昆明川金诺化工股份有限公司授权管理制度	修订	是
25	昆明川金诺化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制订	否
26	昆明川金诺化工股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理办法	制订	否
27	昆明川金诺化工股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法	制订	是
28	昆明川金诺化工股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	制订	否
29	昆明川金诺化工股份有限公司投资者投诉处理工作制度	制订	否
30	昆明川金诺化工股份有限公司对外提供财务资助管理制度	制订	是
31	昆明川金诺化工股份有限公司舆情管理制度	制订	否
32	昆明川金诺化工股份有限公司会计师事务所选聘制度	制订	是
33	昆明川金诺化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	制订	否
34	昆明川金诺化工股份有限公司股东会累积投票制实施细则	制订	是
35	昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则	废止	是

上述制定、修订的制度内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的制度全文。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 9 日