

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2025-054

营口金辰机械股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	独立董事专门会议制度	否
2	内幕信息知情人登记管理制度	否
3	信息披露管理制度	否
4	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	否
5	外汇套期保值业务管理制度	否
6	董事会秘书工作制度	否
7	董事会审计委员会工作细则	否
8	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
9	董事会提名委员会工作细则	否
10	董事会战略与可持续发展委员会工作细则	否
11	环境、社会及治理（ESG）管理制度	否

12	重大信息内部报告制度	否
13	董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度	否
14	投资者关系管理制度	否

修订后的管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日