股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2025-088

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于制定、修订部分公司治理制度的公告

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。

一、制定、修订部分公司治理制度基本情况

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月24日召开第八届董事会第三十次会议，分别审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<投融资及担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金使用及管理制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》《关于修订<全面预算管理办法>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况及未来发展需要，公司制定、修订部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	《独立董事工作规则》 （更名为《独立董事工作制度》）	修订	是
2	《投融资及担保管理制度》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《募集资金使用及管理制度》	修订	是
5	《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（更名为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》）	修订	是
6	《全面预算管理办法》	修订	否
7	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述制定、修订制度内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

- 1、第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年9月25日