

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2025-078

运达能源科技集团股份有限公司

关于制定、修订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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、本次制定、修订公司相关制度的原因

根据新修订的《公司章程》及《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分治理制度的相关内容进行系统性修订，并同步制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。上述制度于公司股东大会审议新公司章程后生效。

因公司拟注册发行可续期公司债券需要，公司制定了《信用类债券信息披露管理制度》《信用类债券募集资金管理办法》。

二、本次制定、修订制度

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会专门委员会工作细则》	修订	否
5	《环境、社会及治理（ESG）工作管理办法》	修订	否
6	《印章管理制度》	修订	否
7	《内部审计制度》	修订	否
8	《募集资金管理制度》	修订	否

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东大会审议
9	《信息披露管理制度》	修订	否
10	《委托理财管理制度》	修订	否
11	《对外担保管理制度》	修订	否
12	《关联交易管理制度》	修订	否
13	《董事会授权管理制度》	修订	否
14	《对外投资管理制度》	修订	否
15	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金 占用制度》	修订	否
16	《合规管理办法》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《子公司管理制度》	修订	否
20	《董事会秘书工作制度》	修订	否
21	《总经理工作制度》	修订	否
22	《市值管理制度》	修订	否
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
24	《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票 管理制度》	制定	否
25	《信用类债券信息披露管理制度》	制定	否
26	《信用类债券募集资金管理办法》	制定	否

第 1、2、3 项制度修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日