甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于修订、制定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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订公司管理制度的原因和依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，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（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（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（2025年修订）》《省政府国资委关于〈甘肃省属国有企业公司章程指引〉的通知》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订错误。

二、本次修订公司管理制度情况

序号	制度名称	修订类型	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略投资委员会议事规则	修订	否
4	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
5	董事会审计委员会议事规则	修订	否
6	董事会提名委员会议事规则	修订	否

7	独立董事工作制度	修订	否
8	独立董事专门会议议事规则	制定	否
9	经理层工作规则	修订	否
10	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
11	董事、高级管理人员薪酬津贴管理制度	制定	是
12	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
13	董事会秘书工作规则	修订	否
14	防范控股股东及关联方占用资金制度	制定	否
15	关联交易管理制度	修订	是
16	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
17	控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度	制定	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	信息披露事务管理制度	修订	否
22	募集资金使用管理办法	修订	否
23	会计师事务所选聘管理制度	修订	否
24	董事会决议检查督办办法	修订	否
25	董事会向经理层授权管理办法	修订	否
26	董事会议案管理办法	修订	否
27	董事长办公会管理办法	修订	否
28	对外投资管理办法	修订	否

修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管

理制度》及新制定的《董事、高级管理人员薪酬津贴管理制度》尚需提交股东会审议后生效。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025年9月26日