

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-087

通裕重工股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会发布的《上市公司章程指引》，以及深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》和实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。具体制度明细如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《利润分配管理制度》	修订	是

注：本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

上述制度需提交公司股东大会审议。修订后的制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025年9月26日