

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2025-99

## 天津泰达资源循环集团股份有限公司

### 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。

#### 一、修订、制定部分公司治理制度的情况

进一步提升天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，建立健全内部治理机制，鉴于公司已更名为“天津泰达资源循环集团股份有限公司”，根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》最新修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
2	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
4	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
6	《总经理工作细则》	修订	否
7	《董事会向经理层授权管理办法》	修订	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《信用类债券信息披露事务管理制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《接待和推广工作制度》	修订	否

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
14	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述制度已经公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第十一届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，并自董事会审议通过之日起生效。

修订后和制定的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 二、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 27 日