

证券代码：002534

证券简称：西子洁能

编号：2025-105

债券代码：127052

债券简称：西子转债

## 西子清洁能源装备制造股份有限公司

### 关于修订公司部分管理制度的公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开的第六届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：

#### 一、公司本次修订的其他部分治理制度

序号	制度名称	文本情况	是否提交股东会审议
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	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
6	《募集资金使用及管理制度》	修订	是
7	《重大经营和投资决策管理制度》	修订	是
8	《独立董事年报工作制度》	修订	否
9	《审计委员会工作细则》	修订	否
10	《提名委员会工作细则》	修订	否
11	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
12	《战略投资与 ESG 委员会工作细则》	修订	否

13	《内部审计制度》	修订	否
----	----------	----	---

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金使用及管理制度》《重大经营和投资决策管理制度》需提交股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。

本次修订后的相关制度详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十七日