

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-128

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于制定和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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》《关于修订<信息披露管理制度>等制度的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<市值管理制度>等制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，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》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司全面梳理相关管理制度，通过对照自查，决定制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度，并对部分制度进行修订。本次制定及修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	备注
1	公司章程	修订	尚需提交股东大会审议
2	股东会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
3	董事会议事规则	修订	尚需提交股东大会审议
4	独立董事工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
5	独立董事年报工作制度	修订	尚需提交股东大会审议
6	对外担保管理办法	修订	尚需提交股东大会审议
7	防范控股股东及关联方资金占用制度	修订	尚需提交股东大会审议
8	分红管理制度	修订	尚需提交股东大会审议
9	关联交易管理办法	修订	尚需提交股东大会审议
10	累积投票实施细则	修订	尚需提交股东大会审议

序号	制度名称	类型	备注
11	募集资金管理办法	修订	尚需提交股东大会审议
12	网络投票实施细则	修订	尚需提交股东大会审议
13	筹资管理办法	修订	尚需提交股东大会审议
14	信息披露管理制度	修订	无需提交股东大会审议
15	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	无需提交股东大会审议
16	董事会秘书工作制度	修订	无需提交股东大会审议
17	董事会审计委员会工作细则	修订	无需提交股东大会审议
18	董事会审计委员会年度报告工作规程	修订	无需提交股东大会审议
19	董事会提名委员会工作细则	修订	无需提交股东大会审议
20	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	无需提交股东大会审议
21	董事会战略委员会工作细则	修订	无需提交股东大会审议
22	独立董事专门会议制度	修订	无需提交股东大会审议
23	对外捐赠及赞助管理制度	修订	无需提交股东大会审议
24	对外投资管理办法	修订	无需提交股东大会审议
25	会计师事务所选聘制度	修订	无需提交股东大会审议
26	内部审计管理办法	修订	无需提交股东大会审议
27	内幕信息知情人登记管理制度	修订	无需提交股东大会审议
28	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	无需提交股东大会审议
29	投资者关系管理制度	修订	无需提交股东大会审议
30	突发事件处理制度	修订	无需提交股东大会审议
31	外部信息知情人管理制度	修订	无需提交股东大会审议
32	外汇套期保值业务管理制度	修订	无需提交股东大会审议
33	征集投票权实施细则	修订	无需提交股东大会审议
34	重大信息内部报告制度	修订	无需提交股东大会审议
35	子公司管理制度	修订	无需提交股东大会审议
36	总经理工作细则	修订	无需提交股东大会审议
37	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	尚需提交股东大会审议
38	市值管理制度	制定	无需提交股东大会审议
39	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	无需提交股东大会审议
40	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	无需提交股东大会审议
41	现金管理制度	制定	无需提交股东大会审议
42	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	无需提交股东大会审议
43	舆情管理制度	制定	无需提交股东大会审议

上述制度已经公司于 2025 年 10 月 13 日召开的第六届董事会第十四次会议

审议通过，部分制度的制定及修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十四日