

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2025-91

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

关于制定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。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》。现将具体内容公告如下：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（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）等相关法律法规和规范性文件的规定，公司本次新制定部分管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	《总经理工作细则》	董事会	制定
2	《董事会秘书工作细则》	董事会	制定
3	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	董事会	制定
4	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	董事会	制定
5	《舆情管理制度》	董事会	制定

上述制度已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，自董事会决议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

旺能环境股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日