

山推工程机械股份有限公司

关于修订公司内部治理制度的公告

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。

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开公司第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，同意根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，公司拟对公司现行内部治理制度进行修订。其中涉及需股东会审议通过后生效并实施的，提请股东会授权董事会进行调整。具体修订制度情况如下：

序号	子议案
1	《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》
2	《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》
3	《山推工程机械股份有限公司董事会委员会工作细则》
4	《山推工程机械股份有限公司总经理工作细则》
5	《山推工程机械股份有限公司董事会秘书工作制度》
6	《山推工程机械股份有限公司董事会向经理层授权管理及经理层报告制度》
7	《山推工程机械股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》
8	《山推工程机械股份有限公司信息披露管理制度》
9	《山推工程机械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
10	《山推工程机械股份有限公司筹资管理制度》
11	《山推工程机械股份有限公司对外投资管理制度》
12	《山推工程机械股份有限公司控股子公司管理办法》
13	《山推工程机械股份有限公司关联方资金往来管理制度》
14	《山推工程机械股份有限公司重大信息内部报告制度》
15	《山推工程机械股份有限公司外部信息使用人管理制度》

16	《山推工程机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
17	《山推工程机械股份有限公司内部问责制度》
18	《山推工程机械股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》
19	《山推工程机械股份有限公司接待和推广工作制度》

上述第 1、2 项制度经董事会及股东会审议通过后生效并实施，其余制度经董事会审议通过后生效并实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日