

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2025-051

同兴环保科技股份有限公司  
关于修订和制定公司部分治理制度的公告

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。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年12月12日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订和新制定公司治理相关制度的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交 股东会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	股东会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	关联交易决策制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
9	规范与关联方资金往来管理制度	修订	是
10	信息披露管理制度	修订	否
11	投资者关系管理办法	修订	否
12	内幕信息知情人登记制度	修订	否
13	董事会秘书工作制度	修订	否
14	审计委员会工作细则	修订	否
15	提名委员会工作细则	修订	否
16	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
17	战略委员会工作细则	修订	否
18	内部审计制度	修订	否
19	重大信息内部报告制度	修订	否

20	控股子公司管理制度	修订	否
21	总经理工作细则	修订	否
22	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
23	董事和高级管理人员持股及变动管理制度	制定	否
24	独立董事专门会议工作制度	制定	否
25	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
26	会计师事务所选聘制度	制定	是
27	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
28	特定对象来访接待管理制度	制定	否
29	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否
30	职工董事选任制度	制定	否

上述治理制度已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，其中第1项至第9项、第26项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

## 二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、同兴环保科技股份有限公司治理相关制度。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2025年12月13日