

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-108

通裕重工股份有限公司 关于审议制定、修订及废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于审议制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会发布的《上市公司章程指引》，以及深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》和省属控股上市公司的相关要求，公司对相关治理制度进行制定、修订及废止。具体制度明细如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审议
1	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	制定	否
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
3	《债务融资管理办法》	制定	否
4	《担保管理办法》	制定	否
5	《合规管理办法》	制定	否
6	《董事会各专门委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会秘书工作细则》	修订	否
8	《独立董事工作细则》	修订	否
9	《关联交易管理制度》	修订	否

10	《募集资金管理制度》	修订	否
11	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《投资者投诉处理工作制度》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《舆情管理制度》	修订	否
16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《投资管理制度》	废止	否
20	《战略规划管理制度》	废止	否
21	《融资与对外担保管理制度》	废止	否

制定及修订后的制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025年12月19日