

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-073

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司
关于修订及制定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、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议，以同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，其中《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订及制定部分公司治理制度。具体如下：

序号	制度名称	类型	新增内容或修订要点概况
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	1、增加原监事会的职权； 2、根据《上市公司审计委员会工作指引》完善审计委员会的运行、职责和权限等内容。
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	删除监事相关规定
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	1、删除监事相关规定； 2、“股东大会”调整为“股东会”。
4	《独立董事工作制度》	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权； 2、“股东大会”调整为“股东会”。

5	《独立董事专门会议工作细则》	修订	“股东大会”调整为“股东会”
6	《募集资金使用管理办法》	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权； 2、“股东大会”调整为“股东会”； 3、根据《上市公司募集资金监管规则》完善募集资金的使用、监管等条款。
7	《投资者关系管理制度》	修订	1、删除监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权； 2、“股东大会”调整为“股东会”； 3、根据《上市公司投资者关系管理工作指引》完善投资者关系管理的内容与方式，新增互动易、投资者回复的审核流程。
8	《信息披露管理制度》	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权； 2、“股东大会”调整为“股东会”； 3、根据《上市公司信息披露管理办法》完善信息披露事务管理，融合原《年报披露责任制度》《独立董事年报工作制度》条款。
9	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》完善暂缓、豁免披露信息的范围和内部审核程序。
10	《关联交易管理制度》	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权； 2、“股东大会”调整为“股东会”； 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

			交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》完善关联交易与关联人的界定、关联交易的决策程序。
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权； 2、“股东大会”调整为“股东会”； 3、根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》修订部分表述； 4、融合原《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》条款。
12	《套期保值业务管理制度》	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权； 2、“股东大会”调整为“股东会”。
13	《重大信息内部报告制度》	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权； 2、“股东大会”调整为“股东会”； 3、根据《上市公司信息披露管理办法》修订重大信息的范围、报告程序以及信息报告的责任划分和法律责任。
14	《董事会秘书工作制度》	修订	1、“股东大会”调整为“股东会”； 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》完善董事会秘书的职责、任免资格和聘任、解聘程序。
15	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	1、删除监事会、监事相关规定； 2、“股东大会”调整为“股

			<p>东会”；</p> <p>3、根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》调整制度的整体框架，明确股票禁止买卖行为，完善股票买卖的信息申报与披露、股份锁定与解锁。</p>
16	《反舞弊管理制度》	修订	<p>1、删除监事会、监事相关规定；</p> <p>2、“监审部”调整为“纪检监审部”；</p> <p>3、根据《企业内部控制基本规范》完善舞弊的概念，更新公司的举报联系方式。</p>
17	《内部审计制度》	修订	<p>1、“监审部”调整为“纪检监审部”；</p> <p>2、根据《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》完善内部审计的职责和权限、内容和程序。</p>
18	《对外担保管理办法》	制定	<p>根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》要求制定本办法。</p>
19	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	<p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》要求制定本制度。</p>
20	《会计师事务所选聘制度》	制定	<p>根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所</p>

			管理办法》要求制定本制度。
--	--	--	---------------

鉴于原《年报披露责任制度》《独立董事年报工作制度》《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》《接待特定对象调研采访工作管理制度》已分别融合至《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》，故公司《年报披露责任制度》《独立董事年报工作制度》《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》《接待特定对象调研采访工作管理制度》至此废止。

上述制度全文详见公司 2025 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网上的相关制度文件。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十九日