

广东顺钠电气股份有限公司

第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2026年1月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开了第十一届董事会第十一次临时会议，会议通知以通讯方式于2026年1月19日发出。

本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。其中，董事张逸诚先生、刘燕女士、蔡惠燕女士、叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生以通讯方式参加会议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司结合实际情况及《公司章程》，对公司部分治理制度进行了制定或修订。具体如下：

序号	本次制定、修订的公司部分治理制度名称
制定	
1	《信息披露暂缓与豁免管理制度》
2	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》
3	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
4	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
5	《董事和高级管理人员离职管理制度》

6	《市值管理制度》
7	《控股子公司管理制度》
修订	
1	《独立董事工作制度》
2	《董事会审计委员会工作细则》
3	《董事会提名委员会工作细则》
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
5	《总经理工作细则》
6	《董事会秘书工作制度》
7	《内部审计管理制度》
8	《对外提供财务资助管理制度》
9	《期货和衍生品交易管理制度》
10	《内部控制制度》
11	《信息披露管理制度》
12	《内幕信息管理制度》
13	《内幕信息知情人登记管理制度》
14	《投资者关系管理制度》
15	《投资者投诉处理工作制度》
16	《募集资金管理制度》
17	《关联交易管理制度》
18	《对外担保管理制度》
19	《委托理财管理制度》
20	《对外投资管理制度》
21	《利润分配管理制度》
22	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

23	《会计师事务所选聘制度》
24	《重大信息内部报告制度》
25	《独立董事年度报告工作制度》
26	《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》
27	《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》
28	《董事和高级管理人员培训制度》
29	《舆情管理制度》
30	《接待和推广工作制度》
31	《财务管理制度》
32	《反舞弊与举报投诉制度》

注：《衍生品投资管理制度》更名为《期货和衍生品交易管理制度》，《投资项目管理  
制度》更名为《对外投资管理制度》，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变  
动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，《ESG 工  
作流程及管理制度》更名为《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，《董事、监事和高  
级管理人员培训制度》更名为《董事和高级管理人员培训制度》。

上述制定及修订的内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

## 2、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于以自有闲置资金进行委托  
理财的公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

## 三、备查文件

第十一届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日