

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2026-033

楚天龙股份有限公司

关于修订公司部分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。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订部分内部治理制度的情况

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》和公司实际情况，公司对部分内部治理制度予以修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审议
1.	《内幕信息知情人报备制度》	修订	否
2.	《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》	修订	否
3.	《投资者关系管理制度》	修订	否
4.	《重大事项内部报告制度》	修订	否
5.	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
6.	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
7.	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
8.	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
9.	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
10.	《总经理工作细则》	修订	否
11.	《董事会秘书工作细则》	修订	否

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会审议
12.	《子公司管理制度》	修订	否
13.	《内部审计制度》	修订	否
14.	《信息披露管理制度》	修订	否
15.	《市值管理制度》	修订	否

上述公司治理制度无需提交公司股东会审议，经公司董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会
2026年8月25日