

京能置业股份有限公司 关于修订公司管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，促进公司规范运作，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管部门规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，现对公司部分管理制度进行修订。

公司于 2026 年 8 月 27 日，召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会审议
1	公司募集资金管理制度	修订	否
2	公司信息披露暂缓及豁免管理制度	修订	否
3	公司年报信息披露重大差错责任追究办法	修订	否
4	公司关联交易管理办法	修订	否
5	公司对外投资管理制度	修订	否
6	公司投资者关系管理制度	修订	否
7	公司信息披露事务管理制度	修订	否
8	公司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	否
9	公司重大信息内部报告制度	修订	否
10	公司内幕信息知情人管理办法	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会审议
11	公司董事会授权管理办法	修订	否
12	公司独立董事管理办法	修订	是
13	公司独立董事专门会议工作细则	修订	否
14	公司总经理工作细则	修订	否
15	公司产权登记管理办法	修订	否
16	公司全面风险管理办法	修订	否
17	公司合规管理办法	修订	否
18	公司担保管理办法	修订	是

上述制度中《公司独立董事管理办法》及《公司担保管理办法》尚需提交股东会审议，相关制度全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026年8月29日