

证券代码：002828

证券简称：贝肯能源

公告编号：2025-017

贝肯能源控股集团股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，制定及修订部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	舆情管理制度	制定	否
2	对外投资管理制度	修订	否
3	对外担保管理制度	修订	是

上述制定及修订的制度已经第五届董事会第二十二次会议审议通过，其中《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议通过后方可生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效。制定及修订后的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日