

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2025-021

山东新华锦国际股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第十三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、修订原因

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行全面修订，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订。

二、修订情况

本次共修订《公司章程》及27个管理制度，具体修订情况如下表：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	公司章程	是
2	股东会议事规则	是
3	董事会议事规则	是
4	独立董事工作制度	是
5	对外担保管理制度	是
6	对外投资管理制度	是
7	关联交易决策制度	是
8	募集资金管理制度	是
9	董事会审计委员会工作细则	否
10	董事会提名委员会工作细则	否
11	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
12	投资理财管理制度	否
13	总裁工作细则	否
14	独立董事专门会议工作细则	否
15	董事会战略委员会工作细则	否
16	董事和高级管理人员持股变动管理制度	否

17	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
18	控股子公司管理制度	否
19	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	否
20	内部控制制度	否
21	财务管理制度	否
22	董事会秘书工作制度	否
23	防范大股东及其关联方资金占用专项制度	否
24	内幕信息知情人登记管理制度	否
25	投资者关系管理制度	否
26	信息披露管理制度	否
27	重大事项内部报告制度	否
28	总裁办公会议事规则	否

修订后的《公司章程》及其他管理制度内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《公司章程》及制度全文。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日