

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临2025-036

江苏连云港港口股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令【第 226 号】）《关于修改部分证券期货规章的决定》（证监会令【第 227 号】）、《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》（证监会公告〔2025〕5 号）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号）、《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7 号）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（证监会公告〔2025〕8 号）、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及上海证券交易所 2025 年新修订的系列上市公司自律监管指引等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司管理部分治理制度进行修订，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是

3	独立董事工作制度	修订	是
4	控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
5	累积投票制实施细则	修订	是
6	募集资金使用管理办法	修订	是
7	投资管理制度	修订	是
8	董事会战略委员会工作细则	修订	否
9	董事会审计委员会工作细则	修订	否
10	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
11	董事会提名委员会工作细则	修订	否
12	股东以及董事和高级管理人员持有本公司股份及变动专项管理制度	修订	否
13	董事和高级管理人员行为规范	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	董事会秘书工作制度	修订	否
16	内幕知情人登记管理制度	修订	否
17	信息披露管理制度	修订	否
18	重大信息内部报告制度	修订	否

19	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
20	外部信息使用人管理制度	修订	否
21	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
22	投资者关系管理制度	修订	否
23	关联交易管理制度	修订	否
24	会计师事务所选聘管理制度	修订	否
25	提供财务资助管理制度	修订	否
26	对外担保管理制度	修订	否
27	内部控制管理制度	修订	否
28	防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度	修订	否
29	非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	修订	否
30	内部审计工作制度	修订	否
31	“三重一大”决策制度实施办法	修订	否
32	计划管理制度	修订	否
33	控股子公司和参股公司管理制度	修订	否
34	财务管理制度	修订	否
35	对外捐赠管理制度	修订	否

36	人力资源管理制度	修订	否
37	信用（合同）管理制度	修订	否
38	经理层人员任期制和契约化管理（暂行）办法	修订	否

上述制度中，第 1-7项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。相关制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日