

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-040

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于修订公司制度的公告

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

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开公司第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，本次具体修订制度列表如下：

序号	制度名称	审议机构
1	《股东会议事规则》	股东大会
2	《董事会议事规则》	股东大会
3	《独立董事工作制度》	股东大会
4	《总裁工作细则》	董事会
5	《董事会秘书工作细则》	董事会
6	《审计委员会工作细则》	董事会
7	《审计委员会年报工作规程》	董事会
8	《内部审计制度》	董事会
9	《内幕信息知情人登记备案制度》	董事会
10	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	董事会
11	《高能环境信息披露管理制度》	董事会
12	《投资者关系管理制度》	股东大会
13	《募集资金使用管理办法》	股东大会

14	《关联交易管理制度》	股东大会
15	《融资与对外担保管理制度》	股东大会
16	《重大信息内部报告制度》	董事会
17	《规范与关联方资金往来的管理制度》	董事会
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	董事会
19	《内部控制制度》	董事会
20	《期货套期保值业务内部控制制度》	董事会
21	《舆情管理制度》	董事会

因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对。

修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日