

证券代码：605580

证券简称：恒盛能源

公告编号：2025-026

## 恒盛能源股份有限公司 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。

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年07月09日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新《公司法》《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〕）《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所2025年新修订的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  | 《独立董事津贴制度》     | 修订   | 是         |
| 4  | 《独立董事工作制度》     | 修订   | 是         |
| 5  | 《关联交易管理制度》     | 修订   | 是         |
| 6  | 《对外担保管理制度》     | 修订   | 是         |
| 7  | 《对外投资管理制度》     | 修订   | 是         |
| 8  | 《募集资金管理制度》     | 修订   | 是         |
| 9  | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订   | 否         |
| 10 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订   | 否         |
| 11 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订   | 否         |

|    |                    |    |   |
|----|--------------------|----|---|
| 12 | 《董事会薪酬与考核工作细则》     | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会秘书工作制度》        | 修订 | 否 |
| 14 | 《独立董事专门会议制度》       | 修订 | 否 |
| 15 | 《内幕信息知情人登记管理制度》    | 修订 | 否 |
| 16 | 《信息披露事务管理制度》       | 修订 | 否 |
| 17 | 《总经理工作细则》          | 修订 | 否 |
| 18 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |

上述制度中，第 1-8 项尚需提交公司 2025 年第一次临时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](http://www.sse.com.cn)）。特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会  
2025 年 07 月 10 日