

山东圣阳电源股份有限公司
关于制定、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。

山东圣阳电源股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、制定、修订公司部分治理制度情况

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司新制定 2 项治理制度，并对 7 项治理制度进行修订和完善。制定、修订公司治理制度明细具体如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
3	《信息披露管理制度》	修订
4	《投资者关系管理制度》	修订
5	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
6	《重大信息内部报告制度》	修订
7	《内部审计制度》	修订
8	《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	修订
9	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	修订

上述治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日