

# 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告

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。

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 10 日召开第八届第二十九次董事会，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，具体情况如下：

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对公司治理相关的 18 项制度进行了修订。

序号	制度名称	变动情况	是否提交 股东会审 议
1	内幕知情人管理办法	修订	否
2	独立董事工作管理办法	修订，并新增独立董事专门工作 议事规则	是
3	信息披露管理办法	修订，并新增“信息披露豁免” 章节	否
4	关联交易管理办法	修订	是
5	董事会审计委员会工作细则	修订，原《董事会专门委员会工作 细则》废止。	否
6	董事会提名委员会工作细则	修订，原《董事会专门委员会工作	否

		细则》废止。	
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订,原《董事会专门委员会工作细则》废止。	否
8	董事会战略委员会工作细则	修订,原《董事会专门委员会工作细则》废止。	否
9	总经理办公会议议事规则	修订,原《总经理工作细则》废止	否
10	工资总额管理办法	修订	否
11	投资管理规定	修订	否
12	战略规划管理办法	-	否
13	财务会计制度	-	否
14	对外捐赠管理办法	-	否
15	关于与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险应急处置预案	-	否
16	内控合规风险管理办法	-	否
17	内部审计工作管理办法	-	否
18	违规经营投资责任追究实施办法	-	否

其中,公司《战略规划管理办法》《财务会计制度》《对外捐赠管理办法》《关于与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险应急处置预案》《内控合规风险管理办法》《内部审计工作管理办法》及《违规经营投资责任追究实施办法》仅变更公司名称。

公司《内幕知情人管理办法》《独立董事工作管理办法》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》及《总经理办公会议议事规则》全文于2026年3月11日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。

特此公告

华电辽宁能源发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月十一日