

证券代码：000809

证券简称：和展能源

公告编号：2025-040

辽宁和展能源集团股份有限公司
关于修订并制定公司有关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订背景

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。本次制度修订主要是删除“监事”“监事会”描述，部分描述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”；将“股东大会”调整为“股东会”；同时根据实际情况，将部分制度条款进一步修订完善。

二、修订情况

本次修订及新增制定的相关制度如下：

序号	制度名称	类型	审议程序	更名情况
1	股东大会议事规则	修订	股东会	股东会议事规则
2	董事会议事规则	修订	股东会	
3	独立董事工作制度	修订	股东会	
4	关联交易管理制度	修订	股东会	
5	对外担保管理办法	修订	股东会	
6	董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	股东会	董事和高级管理人员薪酬管理制度
7	总经理工作细则	修订	董事会	
8	薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会	
9	战略委员会工作细则	修订	董事会	

10	审计委员会工作细则	修订	董事会	
11	提名委员会工作细则	修订	董事会	
12	董事会秘书工作细则	修订	董事会	
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会	
14	信息披露管理办法	修订	董事会	
15	投资者关系管理制度	修订	董事会	
16	组织结构设置管理制度	修订	董事会	
17	对外投资管理办法	修订	董事会	
18	财务管理制度	修订	董事会	
19	全面预算管理制度	修订	董事会	
20	战略管理制度	修订	董事会	
21	风险评估管理制度	修订	董事会	
22	募集资金管理办法	修订	董事会	
23	内部控制评价办法	修订	董事会	
24	内部审计制度	修订	董事会	
25	证券投资内控制度	修订	董事会	
26	董事离职管理制度	制定	董事会	
27	舆情管理制度	制定	董事会	
28	监事会议事规则	废止		

三、其他说明

1. 本次制度修订将《股东大会议事规则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》分别更名为《股东会议事规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

2. 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

3. 本次新增制定及修订的治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度。

特此公告。

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2025年8月27日