

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2025-048

湖北和远气体股份有限公司

关于修订公司章程及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。

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的原因及依据

为贯彻落实2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《信息披露管理制度》等25项制度中的相关条款作相应修订。

二、部分治理制度修订情况

1、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订情况具体详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后《公司章程》及《<公司章程>修订前后对照表》。本次关于取消监事会并修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议，如获通过，公司董事会将授权公司管理层办理变更登记、备案等手续。

2、部分治理制度修订情况

序号	制度名称	变更情况	审议流程
1	《股东会议事规则》	修订	股东会

序号	制度名称	变更情况	审议流程
2	《董事会议事规则》	修订	股东会
3	《监事会议事规则》	修订	股东会
4	《独立董事工作制度》	修订	股东会
5	《对外投资管理制度》	修订	股东会
6	《对外担保决策制度》	修订	股东会
7	《关联交易管理制度》	修订	股东会
8	《对外提供财务资助管理制度》	修订	股东会
9	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	股东会
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	股东会
11	《重大信息内部报告制度》	修订	股东会
12	《印章管理制度》	修订	股东会
13	《保密制度》	修订	股东会
14	《内部审计制度》	修订	股东会
15	《董事会秘书工作制度》	修订	股东会
16	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	股东会
17	《募集资金管理办法》	修订	股东会
18	《投资者关系管理办法》	修订	股东会
19	《信息披露管理办法》	修订	股东会
20	《董事会战略委员会工作细则》	修订	股东会
21	《董事会提名委员会工作细则》	修订	股东会
22	《审计与风险管理委员会工作细则》	修订	股东会
23	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	股东会
24	《总经理工作细则》	修订	股东会

上述表格中修订后的 24 项制度具体内容，公司已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日