

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-044

金龙机电股份有限公司

关于调整公司治理架构并修订《公司章程》及修订、制定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。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了调整公司治理架构并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的相关议案，具体情况如下：

一、调整公司治理架构并修订《公司章程》的情况

为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的《上市公司章程指引》等文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，公司拟调整公司治理架构，并同时修订《公司章程》。本次调整修订后：

1、公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止；

2、董事会成员总人数保持为9人不变，根据本次法规的要求，将1名非独立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会组成情况为：5名非独立董事，3名独立董事，1名职工代表董事。

《公司章程》修订的具体内容以及修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》修正案（2025年11月）、《公司章程》（2025年11月）。

二、修订、制定其他治理制度的情况

根据前述《公司章程》的修订情况，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等文件的最新规定，经梳理并结合公司的实际情况，公司修订、制定了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型
1	《股东大会议事规则》	修订，名称调整为《股东会议事规则》
2	《董事会议事规则》	修订
3	《总经理工作细则》	修订
4	《风险投资管理制度》	修订
5	《外汇套期保值业务管理制度》	修订
6	《重大投资决策管理制度》	修订
7	《募集资金管理制度》	修订
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
9	《关联交易决策管理制度》	修订
10	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
11	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订，名称调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
12	《内部审计制度》	修订
13	《对外担保管理制度》	修订
14	《独立董事年报工作制度》	修订
15	《独立董事工作制度》	修订
16	《突发事件应急处理制度》	修订
17	《子公司管理制度》	修订
18	《投资者关系管理制度》	修订
19	《信息披露管理制度》	修订
20	《董事会秘书工作制度》	修订
21	《重大信息内部报告制度》	修订
22	《审计委员会年报工作规程》	修订
23	《董事会审计委员会工作细则》	修订
24	《董事会提名委员会工作细则》	修订
25	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
26	《董事会战略委员会工作细则》	修订
27	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定
28	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定
29	《舆情管理制度》	制定

上述修订、制定的制度全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 20 日