

常柴股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

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。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开董事会 2025 年第十次临时会议审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。具体情况公告如下：

一、制度修订、制定情况

为进一步提升规范运作水平、完善公司制度体系，贯彻落实《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度修订、制定如下：

序号	制度名称	变动	是否需提交股东会审议
1	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
2	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
3	《独立董事年报工作制度》	修订	否
4	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
5	《董事会秘书工作制度》	修订	否
6	《董事、高级管理人员持股管理制度》	修订	否
7	《总经理工作细则》	修订	否
8	《重大风险预警管理制度》	修订	否
9	《突发事件应急处理制度》	修订	否
10	《重大信息内部报告制度》	修订	否
11	《信息披露事务管理制度》	修订	否
12	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
13	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
14	《接待和推广工作制度》	修订	否

15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《提供担保管理制度》	修订	否
17	《理财产品管理制度》	修订	否
18	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
19	《关联交易决策制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否
22	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

二、备查文件。

（一）《董事会 2025 年第十次临时会议决议》。

常柴股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日