

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2025-006

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于制定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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于制定公司治理相关制度的议案》，制定了公司治理相关制度。关于制定公司治理相关制度的具体情况如下：

为进一步规范公司的管理运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《北京九州一轨环境科技股份有限公司舆情管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司自愿信息披露管理制度》共2项新制度。

上述2项制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2025年1月15日