

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2025-055

无锡化工装备股份有限公司
关于调整公司组织架构
以及修订或制定公司基本管理制度的公告

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。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》和《关于修订或制定公司管理制度的议案》。本次调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度属于董事会权限范围，无需提交股东会审议。

现将具体情况公告如下：

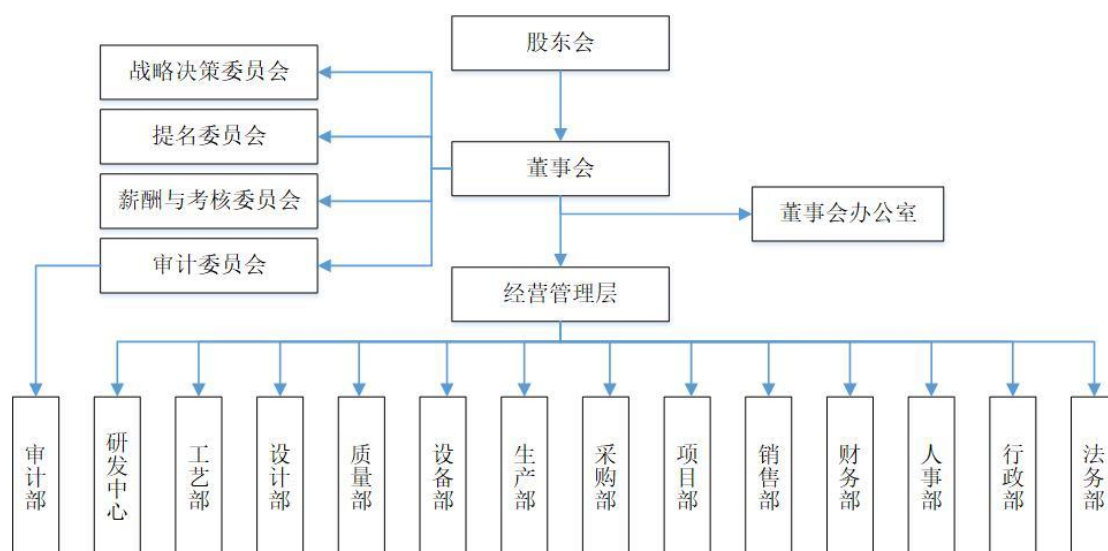
一、本次调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度的原因

根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况和业务发展需要，公司董事会决定调整公司组织架构以及修订或制定公司基本管理制度。

二、本次调整公司组织架构的具体情况

本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大的不利影响。

本次调整后的组织架构图如下：



三、本次修订或制定的公司基本管理制度的具体情况

本次修订或制定的公司基本管理制度明细如下：

序号	制度名称	备注
1	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定
2	《董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
3	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定
4	《董事会秘书工作细则》	修订
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
8	《董事会战略决策委员会工作细则》	修订
9	《独立董事工作制度》	制订
10	《独立董事专门会议工作细则》	修订
11	《对外担保管理制度》	修订
12	《关联交易管理制度》	修订
13	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订
14	《会计师事务所选聘制度》	修订
15	《利润分配管理制度》	修订
16	《募集资金管理制度》	修订
17	《内部审计管理制度》	修订
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订

19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
20	《投资者关系管理制度》	修订
21	《外部信息使用人管理制度》	修订
22	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订
23	《委托理财管理制度》	修订
24	《信息披露管理制度》	修订
25	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定
26	《舆情管理制度》	修订
27	《重大投资管理制度》	修订
28	《重大信息内部报告制度》	修订
29	《总经理工作细则》	修订

上述修订或制定的公司基本管理制度已于 2025 年 11 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》的相关规定，董事会负责制定公司基本管理制度，本次修订或制定的公司基本管理制度在董事会审议通过之日起已正式执行。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

（二）上述公司相关管理制度。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2025年11月19日