

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）于2025年12月1日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等有关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对《信息披露事务管理制度》等5个制度进行修订。具体情况如下：

序号	制度名称	变更方式	是否需提交股东会审议
1	信息披露事务管理制度	修订	否
2	内幕信息知情人登记管理制度		否
3	重大事项内部报告制度		否
4	年报信息披露重大差错责任追究制度		否
5	投资者关系管理制度		否

修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2025年12月3日