

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

公告编号：2025-062

**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](http://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