

海安橡胶集团股份公司  
关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、相关制度制定、修订情况

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，为适应《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订
1	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
2	《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》	制定
3	《公司控股股东、实际控制人行为规范》	制定
4	《内部控制制度》	制定
5	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定
6	《重大信息内部报告制度》	制定
7	《总经理工作细则》	修订

8	《董事会秘书工作制度》	修订
9	《董事会审计委员会议事规则》	修订
10	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订
11	《董事会战略委员会议事规则》	修订
12	《董事会提名委员会议事规则》	修订
13	《信息披露事务管理制度》	修订
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
16	《投资者关系管理制度》	修订
17	《内部审计管理制度》	修订
18	《对外提供财务资助管理办法》	修订
19	《控股子公司管理制度》	修订

制定、修订后的部分制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

海安橡胶集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 27 日