

石家庄科林电气股份有限公司

关于修订及废止公司部分治理制度的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对部分治理制度进行修订和废止。具体情况如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2	董事会提名委员会工作细则	修订	否
3	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
4	董事会战略与 ESG 委员会工作细则	修订	否
5	独立董事年报工作制度	修订	否
6	独立董事专门会议制度	修订	否
7	董事会秘书工作细则	修订	否
8	总经理工作细则	修订	否
9	募集资金管理制度	修订	否
10	董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	否
11	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
12	防范关联方占用公司资金的管理制度	修订	否
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
15	重大事项内部报告制度	修订	否

16	内部审计制度	修订	否
17	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
18	内部控制制度	修订	否
19	衍生品交易风险控制制度	修订	否
20	舆情管理制度	修订	否
21	商品期货套期保值业务管理制度	修订	否
22	独立董事专门会议工作细则	废止	否

其中：《独立董事专门会议工作细则》内容已包含在《独立董事专门会议制度（2026年8月）》中，故本次予以废止；修订的《募集资金管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《防范关联方占用公司资金的管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《商品期货套期保值业务管理制度》《衍生品交易风险控制制度》已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议前置审议通过。制度全文于2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年8月22日