

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2026-058

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订及制定公司部分管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》《关于修订及制定部分管理制度的议案》。具体情况如下：

一、关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的情况

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将原董事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”。并将原《董事会战略发展委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，在原有职权基础上增加（ESG）管理等职责，修订部分条款。

本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期规定等不变。

二、关于修订及制定公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际情况，修订及制定部分管理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则	修订	否
2	ESG管理制度	制定	否
3	商品期货套期保值业务管理制度	制定	否

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司
董事会

2026年8月27日