

证券代码：688349

证券简称：三一重能

公告编号：2025-036

三一重能股份有限公司

关于制定及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《三一重能股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司制定了《市值管理制度》，并对《商品期货套期保值业务管理制度》进行了修订。

上述制度已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。其中，修订后的《商品期货套期保值业务管理制度》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日