



东华能源股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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

基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等相关文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分治理制度进行修订。

具体修订情况如下表：

序号	名称	类型	审议流程
1	公司章程	修订	董事会、股东会
2	股东会议事规则	修订	董事会、股东会
3	董事会议事规则	修订	董事会、股东会
4	独立董事制度	修订	董事会、股东会
5	对外担保管理制度	修订	董事会、股东会
6	关联交易管理办法	修订	董事会、股东会
7	募集资金管理制度	修订	董事会、股东会
8	监事会议事规则	废止	监事会、股东会
9	经理工作细则	修订	董事会
10	董事会审计委员会议事规则	修订	董事会
11	信息披露管理制度	修订	董事会
12	董事会秘书工作细则	修订	董事会
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会

15	内部审计制度	修订	董事会
16	董事离职制度	制定	董事会
17	董事和高级管理人员持股变动管理制度	制定	董事会
18	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	董事会
19	重大交易决策规则	废止	董事会
20	董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度	废止	董事会
21	独立董事年报工作制度	废止	董事会

修订后的《公司章程》及其他管理制度内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《公司章程》、《公司章程修订对照表》及制度全文。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日