证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2025-041

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告

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

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理备案登记的议案》《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》并授权办理备案登记的相关情况

公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修订对照表》和修订后的《公司章程》全文。

本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

二、制定、修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件规定，为确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定公司部分治理制度。

修订和新增制度情况具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是

2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	累积投票制实施细则	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	关联交易决策制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	独立董事专门会议工作制度	修订	否
9	董事会审计委员会工作制度	修订	否
10	董事会战略委员会工作制度	修订	否
11	董事会提名委员会工作制度	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
13	关联方资金往来管理制度	修订	否
14	投资管理制度	修订	否
15	内部审计管理制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	重大信息内部报告制度	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	投资者关系管理制度	修订	否
20	子公司综合管理制度	修订	否
21	总经理工作细则	修订	否
22	董事会秘书工作制度	修订	否
23	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	否
24	董事、高级管理人员离职管理制度	新增制定	否
25	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	新增制定	否

注：本次修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》

上述制度已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议，修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、江苏晶雪节能科技股份有限公司章程；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2025年8月29日