

证券代码:001387 证券简称:雪祺电气 公告编号:2025-076

合肥雪祺电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并修订、制定及废止部分公司制度的公告

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

合肥雪祺电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开第二十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》《关于修订、制定及废止部分公司制度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、修订《公司章程》及附件的情况
(一)修订《公司章程》及附件
(二)修订《公司章程》及附件
(三)修订《公司章程》及附件

1、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,整体删除原《公司章程》“监事”“监事会”“监事会主席”的表述,并将部分表述调整为“审计委员会”“审计委员会召集人”等。修订后,监事、监事会主席职务自然免除,《监事会议事规则》相应废止,同时公司各规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

2、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

3、调整股东会召集、修改职工代表监事选举,由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

因本次修订涉及条款众多,在不涉及其他修订的前提下,不再逐条列明,只列明删除新增条款导致原有条款序号发生变化(包括序号变化的条款序号)、个别用词用字变化、数字大小写变更及标点符号变化等,在不涉及实质内容变化的前提下,亦不再逐条列明。具体修订及废止制度如下表所示:

本次修订《公司章程》及附件按照相关法规的要求,继续履行程序,经本公司全体股东在合法、有效的大会上审议通过,公司董事、监事仍按照相关规定要求,继续履行职责,维护公司全体股东的合法权益。

为全面贯彻最新法律法规,规范、规范性及交易自律监管标准等的要求,进一步提升公司治理水平,结合公司实际情况,公司对其部分相关制度进行了修订、制定及废止,具体情况提示如下:

序号	制度名称	类型	是否经股东大会审议通过
1	薪酬管理制度	修订	是
2	差旅费报销管理制度	修订	是
3	考勤管理制度	修订	是
4	对外捐赠管理制度	修订	是
5	对外租赁管理制度	修订	是
6	董事会议事委员会工作细则	修订	否
7	监事会议事委员会工作细则	修订	否
8	董事会提名委员会工作细则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
10	独立董事年报工作制度	修订	否
11	独立董事年报工作制度	修订	否
12	信息披露工作制度	修订	否
13	董事会议事委员会工作细则	修订	否
14	董事会议事委员会工作细则	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	内幕信息知情人管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人管理制度	修订	否
19	董事、监事、高级管理人员薪酬追索追偿管理制度	修订	否
20	董事会议事委员会工作细则	修订	否
21	内部审计工作制度	修订	否
22	内部审计工作制度	修订	否
23	内部审计工作制度	修订	否
24	内部审计工作制度	修订	否
25	内部审计工作制度	修订	否
26	内部审计工作制度	修订	否
27	内部审计工作制度	修订	否
28	内部审计工作制度	修订	否

注:《独立董事年报工作制度》相关内容整合至本次修订的《独立董事工作制度》。
以上修订、制定及废止的制度均已报董事相关7委员会、独立董事审议及第二十二届董事会第八次会议审议通过,其中前4项经2025年度临时股东大会审议通过,并经2025年度股东大会审议通过。公司于同日将修订后的上述部分制度全文在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以披露。

特此公告。

附件一:《公司章程》修订对照表
附件二:《股东会议事规则》修订对照表
附件三:《董事会议事规则》修订对照表
附件四:《公司章程》修订对照表

序号	制度名称	类型	是否经股东大会审议通过
1	薪酬管理制度	修订	是
2	差旅费报销管理制度	修订	是
3	考勤管理制度	修订	是
4	对外捐赠管理制度	修订	是
5	对外租赁管理制度	修订	是
6	董事会议事委员会工作细则	修订	否
7	监事会议事委员会工作细则	修订	否
8	董事会提名委员会工作细则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
10	独立董事年报工作制度	修订	否
11	独立董事年报工作制度	修订	否
12	信息披露工作制度	修订	否
13	董事会议事委员会工作细则	修订	否
14	董事会议事委员会工作细则	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	内幕信息知情人管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人管理制度	修订	否
19	董事、监事、高级管理人员薪酬追索追偿管理制度	修订	否
20	董事会议事委员会工作细则	修订	否
21	内部审计工作制度	修订	否
22	内部审计工作制度	修订	否
23	内部审计工作制度	修订	否
24	内部审计工作制度	修订	否
25	内部审计工作制度	修订	否
26	内部审计工作制度	修订	否
27	内部审计工作制度	修订	否
28	内部审计工作制度	修订	否

序号	制度名称	类型	是否经股东大会审议通过
1	薪酬管理制度	修订	是
2	差旅费报销管理制度	修订	是
3	考勤管理制度	修订	是
4	对外捐赠管理制度	修订	是
5	对外租赁管理制度	修订	是
6	董事会议事委员会工作细则	修订	否
7	监事会议事委员会工作细则	修订	否
8	董事会提名委员会工作细则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
10	独立董事年报工作制度	修订	否
11	独立董事年报工作制度	修订	否
12	信息披露工作制度	修订	否
13	董事会议事委员会工作细则	修订	否
14	董事会议事委员会工作细则	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	内幕信息知情人管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人管理制度	修订	否
19	董事、监事、高级管理人员薪酬追索追偿管理制度	修订	否
20	董事会议事委员会工作细则	修订	否
21	内部审计工作制度	修订	否
22	内部审计工作制度	修订	否
23	内部审计工作制度	修订	否
24	内部审计工作制度	修订	否
25	内部审计工作制度	修订	否
26	内部审计工作制度	修订	否
27	内部审计工作制度	修订	否
28	内部审计工作制度	修订	否

序号	制度名称	类型	是否经股东大会审议通过
1	薪酬管理制度	修订	是
2	差旅费报销管理制度	修订	是
3	考勤管理制度	修订	是
4	对外捐赠管理制度	修订	是
5	对外租赁管理制度	修订	是
6	董事会议事委员会工作细则	修订	否
7	监事会议事委员会工作细则	修订	否
8	董事会提名委员会工作细则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
10	独立董事年报工作制度	修订	否
11	独立董事年报工作制度	修订	否
12	信息披露工作制度	修订	否
13	董事会议事委员会工作细则	修订	否
14	董事会议事委员会工作细则	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	内幕信息知情人管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人管理制度	修订	否
19	董事、监事、高级管理人员薪酬追索追偿管理制度	修订	否
20	董事会议事委员会工作细则	修订	否
21	内部审计工作制度	修订	否
22	内部审计工作制度	修订	否
23	内部审计工作制度	修订	否
24	内部审计工作制度	修订	否
25	内部审计工作制度	修订	否
26	内部审计工作制度	修订	否
27	内部审计工作制度	修订	否
28	内部审计工作制度	修订	否

序号	制度名称	类型	是否经股东大会审议通过
1	薪酬管理制度	修订	是
2	差旅费报销管理制度	修订	是
3	考勤管理制度	修订	是
4	对外捐赠管理制度	修订	是
5	对外租赁管理制度	修订	是
6	董事会议事委员会工作细则	修订	否
7	监事会议事委员会工作细则	修订	否
8	董事会提名委员会工作细则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
10	独立董事年报工作制度	修订	否
11	独立董事年报工作制度	修订	否
12	信息披露工作制度	修订	否
13	董事会议事委员会工作细则	修订	否
14	董事会议事委员会工作细则	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	内幕信息知情人管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人管理制度	修订	否
19	董事、监事、高级管理人员薪酬追索追偿管理制度	修订	否
20	董事会议事委员会工作细则	修订	否
21	内部审计工作制度	修订	否
22	内部审计工作制度	修订	否
23	内部审计工作制度	修订	否
24	内部审计工作制度	修订	否
25	内部审计工作制度	修订	否
26	内部审计工作制度	修订	否
27	内部审计工作制度	修订	否
28	内部审计工作制度	修订	否