

湖南和顺石油股份有限公司

关于修订并制定部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第六次审议通过《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 修订和制定部分公司制度的情况

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《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》《湖南和顺石油股份有限公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，修订并制定部分公司治理制度。

具体修订、制定的制度明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1.	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2.	董事会战略发展及投资审查委员会工作细则	修订	否
3.	董事会提名委员会工作细则	修订	否
4.	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5.	独立董事专门会议工作制度	修订	否
6.	独立董事年报工作规程	修订	否
7.	经理工作细则	修订	否
8.	董事会秘书工作细则	修订	否

9.	信息披露管理制度	修订	否
10.	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
11.	投资者关系管理制度	修订	否
12.	内部审计管理制度	修订	否
13.	内部控制管理制度	修订	否
14.	子公司管理制度	修订	否
15.	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
16.	防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度	修订	否
17.	外部信息使用人管理制度	修订	否
18.	重大信息内部报告和保密制度	修订	否
19.	董事、高管人员持股及变动管理制度	修订	否
20.	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
21.	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

## 二、 相关说明

本次修订后和制定的制度自董事会审议通过后生效，详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度文件。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会  
2025 年 10 月 31 日