

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2026-017

## 江苏晶雪节能科技股份有限公司

### 关于修订和新增公司部分治理制度的公告

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2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《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 股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
2	信息披露暂缓与豁免制度	新增	否

上述制度已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）予以披露。

#### 二、备查文件

- 第四届董事会第五次会议决议。
- 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

2026年4月27日