证券代码：603053　　证券简称：成都燃气　　公告编号：2026-031

成都燃气集团股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告

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。

成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>等治理制度的议案 》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及监管要求，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订。具体情况如下表：

序号	制度	变更情况	是否提交股东会审议
1	《信息披露管理制度》	修订	否
2	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
3	《重大信息内部报告与保密制度》	修订	否
4	《投资者关系管理制度》	修订	否
5	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否

本次修订的制度与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日