

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2024-010

镇海石化工程股份有限公司关于修订 《公司章程》及制定、修订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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的议案》，第五届监事会第八次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：

一、本次修订《公司章程》情况

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将2020年回购股份方案用途由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次回购股份4,992,496股注销后，公司注册资本由24367.8373万元变更为23868.5877万元。

条款	原章程	新章程
第六条	公司注册资本为人民币24367.8373万元。	公司注册资本为人民币23868.5877万元。
第二十条	公司股份总数为24367.8373万股，均为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为2,557.63万股。	公司股份总数为23868.5877万股，均为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为2,557.63万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

《公司章程》修订事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决票股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授

权管理层办理工商变更有关事项。本次注册资本变更以工商变更登记最终核准、登记为准。

二、本次制定、修订部分治理制度的情况

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。具体情况如下：

序号	制度名称	制度类型	审议批准机构
1	《股东大会议事规则》	修订	董事会、股东大会
2	《董事会议事规则》	修订	
3	《控股股东及实际控制人行为规范》	制定	
4	《募集资金管理制度》	修订	
5	《监事会议事规则》	修订	监事会、股东大会
6	《董事会秘书工作细则》	修订	董事会
7	《独立董事年度报告工作制度》	制定	
8	《独立董事专门会议工作制度》	制定	
9	《会计师事务所选聘制度》	制定	
10	《内部审计制度》	修订	
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	
13	《审计委员会工作细则》	修订	
14	《审计委员会年度报告工作制度》	制定	
15	《提名委员会工作细则》	修订	
16	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	
17	《信息披露事务管理制度》	修订	
18	《战略委员会工作细则》	修订	
19	《重大信息内部报告制度》	修订	
20	《总经理工作细则》	修订	

本次制定、修订的上述管理制度第 1-5 项制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过；第 6-20 项制度经公司董事会审议通过后生效，相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日