

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

公告编号：2025-042

湖南郴电国际发展股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“郴电国际”）于2025年8月20日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度中涉及对外担保、募集资金、股东会、董事会议事规则及独立董事等相关内容进行梳理完善，具体情况如下：

序号	制度名称	变更方式	是否需提交股东会审议
1	对外担保管理制度	修订	是
2	募集资金管理制度		是
3	股东会议事规则		是
4	董事会议事规则		是
5	独立董事工作制度		是

修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日