

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2025-028

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告

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个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年8月19日召开，会议审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》。

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟相应修订、新增下列制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否披露	是否需要 股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是	是
2	《董事会议事规则》	修订	是	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是	是
4	《董事履职考核与薪酬管理制度》	修订	是	是
5	《董事及高级管理人员持股变动管理办法》	修订	是	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是	是
7	《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》	修订	是	否
8	《对外担保管理制度》	修订	是	否
9	《内部审计制度》	修订	是	否
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	是	否
11	《信息披露管理制度》	修订	是	否

序号	制度名称	变更情况	是否披露	是否需要 股东会审议
12	《投资者关系管理制度》	修订	是	否
13	《董事、高管离职管理制度》	新增	否	否
14	《信息披露差错责任追究管理办法》	新增	否	否

上述制度中，第 1 至 6 项尚需提交公司股东会审议。其中，部分公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十日