

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*
新天綠色能源股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00956)

海外監管公告

本公告乃由新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於修訂或廢止公司部分治理制度的公告》，僅供參閱。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
譚建鑫
執行董事及總裁

中國河北省石家莊市，2025年12月10日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生。

* 僅供識別

新天绿色能源股份有限公司

关于修订或废止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。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》及《关于修订或废止本公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司对以下内部治理制度进行了系统性的梳理，拟分别进行修订或废止，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议	备注
1	对外担保管理制度	修订	是	根据最新法规更新表述
2	独立董事工作制度	修订	是	根据最新法规更新表述
3	总裁工作管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
4	董事会审计委员会议事规则	修订	否	根据最新法规更新表述
5	董事会提名委员会议事规则	修订	否	根据最新法规更新表述
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否	根据最新法规更新表述
7	董事会战略与投资委员会议事规则	修订	否	根据最新法规更新表述
8	董事会秘书工作管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
9	募集资金管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
10	规范与关联方资金往来管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
11	A股关联交易控制与决策规定	修订	否	根据最新法规更新表述
12	H股关联交易管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
13	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议	备注
14	内幕信息知情人登记备案管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
15	信息披露管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
16	重大事项内部报告管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
17	董事会向经理层授权管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
18	环境、社会及管治（ESG）暨社会责任管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
19	信息披露暂缓与豁免业务管理规定	修订	否	根据最新法规更新表述
20	董事会审计委员会年报工作管理规定	废止	否	相关内容已整合至《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及《信息披露管理规定》等制度
21	独立董事年报工作管理规定	废止	否	相关内容已整合至《公司章程》《独立董事工作制度》及《信息披露管理规定》等制度
22	董事会审批事项管理及披露工作指引	废止	否	相关内容已整合至《公司章程》及《董事会议事规则》等制度

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年12月10日