

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订、新制定公司治理相关制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的情况

为完善公司治理结构，进一步提高规范运作水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的最新规定，结合本公司实际状况和具体经营需求，拟对公司治理相关制度进行修订、新制定与废止，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	废止	是
4	董事会审计委员会议事规则	修订	否
5	董事会提名委员会议事规则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
7	董事会战略委员会议事规则	修订	否
8	董事会秘书工作制度	修订	否
9	独立董事工作制度	修订	是
10	独立董事年报工作制度	修订	否
11	总经理工作制度	修订	否
12	外派董事管理制度	修订	否
13	董事、高级管理人员持有和买卖本公司股	修订	否

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交股东大会审议
	票管理制度		
14	董事离职管理制度	新制定	是
15	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新制定	是
16	信息披露管理制度	修订	否
17	内幕信息及知情人登记管理制度	修订	否
18	重大信息内部保密制度	修订	否
19	年报信息披露重大差异责任追究制度	修订	否
20	信息披露暂缓与豁免管理制度	新制定	否
21	投资者关系管理制度	修订	否
22	投资者来访接待管理制度	修订	否
23	对外担保管理制度	修订	是
24	对外投资管理制度	修订	是
25	募集资金管理和使用制度	修订	是
26	关联交易管理制度	修订	是
27	证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度	修订	否
28	子公司管理制度	修订	否
29	会计师事务所选聘制度	修订	是
30	防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度	修订	否
31	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
32	内部控制制度	修订	否
33	内部审计制度	修订	否

上述公司治理制度中的第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 9 项、第 14 项、第 15 项、第 23 项、第 24 项、第 25 项、第 26 项和第 29 项制度，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会进行审议。其中，第 1 项、第 2 项和第 3 项制度，需按照股东大会特别决议事项进行审议，其他项制度经董事会审议通过后生效。有关修订和新制定的公司治理相关制度的全文内容，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、备查文件

- 1.第五届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2.第五届监事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日