

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2025-045

北京华胜天成科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了2025年第三次临时董事会会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、制定及修订部分制度的情况

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定及修订了部分管理制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《累积投票制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理办法》	修订	是
7	《现金理财管理制度》	修订	是
8	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
10	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
11	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
14	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
15	《募集资金管理制度》	修订	否

16	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
17	《总裁工作细则》	修订	否
18	《董事会秘书管理办法》	修订	否
19	《关联方资金往来管理制度》	修订	否
20	《投资管理办法》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《重大信息内部报告制度》	修订	否
23	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否
24	《投资者关系管理制度》	修订	否
25	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
26	《舆情管理制度》	制定	否
27	《市值管理制度》	制定	否
28	《内部审计制度》	修订	否

上述制度已经公司 2025 年第三次临时董事会审议通过，其中 1-7 项尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日