

利民控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

为优化公司治理结构，提高决策效率。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款，鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。修订后的《公司章程》全文登载于深交所及巨潮资讯网。

本次章程修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议议案审议。

二、修订、制定其他相关制度的情况

为进一步规范公司信息披露管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订部分制度。

具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《公司股东会议事规则》	修订	是
2	《公司董事会议事规则》	修订	是
3	《公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《公司独立董事专门会议制度》	修订	否



5	《公司董事会审计委员会工作细则》	修订	是
6	《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	是
7	《公司董事会战略委员会工作细则》	修订	是
8	《公司董事会提名委员会工作细则》	修订	是
9	《公司总裁工作细则》	修订	否
10	《公司董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《公司信息披露管理办法》	修订	否
12	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
13	《公司重大信息内部报告制度》	修订	否
14	《公司投资者关系管理制度》	修订	否
15	《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
16	《公司内部审计制度》	修订	否
17	《公司募集资金管理制度》	修订	是
18	《公司对外担保决策管理制度》	修订	是
19	《公司关联交易决策制度》	修订	是
20	《公司投资决策管理制度》	修订	是
21	《公司资金管理制度》	修订	否
22	《公司外汇衍生品交易管理制度》	修订	否
23	《公司子公司管理制度》	修订	否
24	《公司反舞弊制度》	修订	否
25	《公司内部控制缺陷认定标准》	修订	否
26	《公司董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
27	《公司信息披露暂缓及豁免业务管理制度》	制定	否
28	《公司互动易平台信息发布内部审核制度》	制定	否

上述部分制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日