

中原内配集团股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规规定，结合公司实际情况，公司已对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等进行相应修订。具体内容详见公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，具体如下表：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	对外投资管理制度	修订	是
2	证券投资管理制度	修订	是
3	对外担保管理办法	修订	是
4	关联交易决策制度	修订	是
5	对外提供财务资助管理制度	修订	是
6	利润分配管理制度	修订	是
7	会计师事务所选聘制度	新增	是

8	累积投票制实施细则	新增	是
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新增	是
10	董事会审计委员会工作细则	修订	否
11	董事会提名委员会工作细则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
13	总经理工作细则	修订	否
14	董事会秘书工作细则	修订	否
15	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	修订	否
16	防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度	修订	否
17	信息披露管理制度	修订	否
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
20	重大信息内部报告制度	修订	否
21	内部控制制度	修订	否
22	控股子公司管理制度	新增	否
23	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
24	信息披露暂缓与豁免管理制度	新增	否
25	自愿性信息披露制度	新增	否
26	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	新增	否
27	市值管理制度	新增	否

上述序号1至9项治理制度尚需提交公司股东会审议，并将对其中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度全文刊登于2025年11月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十九日