

湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订相关制度的公告

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。

一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于制定或修订相关制度的议案》，其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。

二、制定或修订相关制度的原因

为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司内部控制能力，构建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，对公司治理、审计内控、财务管理、研究与开发、质量管理等相关业务模块涉及的各项制度进行新增或修订69项制度，以促进公司高效率、可持续规范运作。

其中，公司治理方面，根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，需删除有关监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；调低股东会股东提案权所要求的持股比例即由“3%”降低至“1%”；涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”。基于此，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度相关条款进行统一修订。

三、本次制定或修订公司相关制度列表

序号	业务模块	制度名称	变更类型	新增内容或修订要点概况
1	公司治理	公司章程	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。 2、将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”。 3、“股东大会”调整为“股东会”。 4、增加设立公司职工董事的规定。 5、调整股东会及董事会部分职权。 6、新增控股股东和实际控制人、独立董事及董事会专门委员会专节。
2		股东会议事规则	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。 2、将股东会股东提案权所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”。 3、“股东大会”调整为“股东会”； 4、完善股东会召集、召开要求； 5、明确关联交易事项审议要求。
3		董事会议事规则	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。 2、“股东大会”调整为“股东会”。
4		独立董事工作制度	修订	
5		董事会提名委员会工作细则	修订	
6		总经理工作细则	修订	
7		董事会战略与 ESG 委员会工作细则	修订	1、删除“监事”、“监事会”相关表述，由“审计委员会”行使监事会职权； 2、匹配《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）（2024 年 5 月生效）》，变更委员会名称；
8		董事会审计委员会工作细则	修订	1、明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； 2、完善审计委员会职责权限。
9		独立董事专门会议制度	修订	“股东大会”调整为“股东会”
10		董事会授权管理办法	修订	
11		董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	1、删除“监事”、“监事会”相关表述； 2、“股东大会”调整为“股东会”； 3、修订高级管理人员范围。

12	董事会议案管理办法	修订	1、删除“监事”、“监事会”相关表述，由“审计委员会”行使监事会职权； 2、调整董事会股东提案权所要求的持股比例(由“十分之一”降低至“百分之一”)。
13	累积投票制实施细则	修订	1、删除“监事”、“监事会”相关表述； 2、将股东对提出董事候选人所要求的持股比例由“3%”降低至“1%”； 3、“股东大会”调整为“股东会”。
14	党委会议议事规则	修订	
15	总经理办公会议事规则	修订	
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	
17	内部信息报送事务管理制度	修订	
18	外部信息报送和使用管理制度	修订	
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	
20	特定对象来访接待管理制度	修订	
21	重大信息内部报告和保密制度	修订	
22	募集资金管理制度	修订	根据《上市公司募集资金监管规则》（2025年6月15日生效）《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（2025年修订）》修订本制度： 1、删除监事会、监事、独立董事相关表述等； 2、“股东大会”调整为“股东会”； 3、加强募集资金管理监督和严格规范专款专用要求。
23	信息披露管理制度	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。 2、“股东大会”调整为“股东会”； 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制（2025年1月17日颁布）》，规范公司可持续发展信息披露、增加董高对定期报告异议处理的规定。
24	投资者关系管理制度	修订	1、删除监事会、监事相关规定；

				2、根据《上市公司投资者关系管理工作指引（2025年修正）》修订本制度，包括完善投关管理的内容与方式、细化工作组织与实施的要求、明确职责分工并增设禁止性行为规定。
25		董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	根据《公司法（2023年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2025年3月27日生效）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理（2025年修订）》修订本制度： 1、删除“监事”、“监事会”相关表述； 2、“股东大会”调整为“股东会”。 3、完善董事高管亲属身份信息申报时间节点要求、强调股票交易禁止期规定、细化减持计划披露标准。
26		董事、高级管理人员离职管理制度	新增	根据《深证证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》制定本制度，以规范董事、高级管理人员离职行为。
27		内部审计管理制度	新增	根据《上市公司章程指引（2025年修订）》制定本制度，规范内部审计工作，实现内部审计工作的制度化和规范化。
28		风险评估管理制度	修订	统一行文格式
29		内部控制自我评价制度	修订	
30	内控管理	内部控制管理制度	修订	根据公司组织机构变化，变更部门职责描述
31	合规管理	改革、创新尽职合规容错免责制度	修订	统一行文格式
32		湖南华菱线缆股份有限公司合规管理办法	修订	
33		违规经营投资损失责任追究管理办法	修订	明确部门职责
34	发展战略	发展战略管理制度	修订	原市场部战略规划的职责纳入战略发展与企业管理部
35	社会责任	安全、现场定制网格化管理要求	修订	根据运行情况，修订考评细则
36	财务报告	财务报告管理制度	修订	根据《企业财务会计报告条例》新增保密原则
37		成本费用管理制度	修订	添加研发费用归集范围
38		会计信息化管理制度	新增	原《会计电算化管理制度》废止，参照财政部发布的《关于印发《会计信息化工作规范》（财会〔2024〕11号）、会计软件基本功能和服务规范

				(财会〔2024〕12号),新增《会计信息化管理制度》
39		会计基础工作规范	修订	参照会计基础工作规范(征求意见稿)》财办会〔2024〕27号,完善会计凭证内容。
40		会计档案管理制度	修订	参照财政部发布的《会计档案管理办法》,完善纳税申报表保存10年
41		会计工作责任追究制度	修订	完善公司相关人员认定工作责任
42		会计核算制度	修订	补充披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据
43	筹资融资管理	筹资融资管理制度	修订	根据最新的《上市公司募集资金监管规则》,完善募集资金使用要求,按照会计法要求,将股东大会”的表述调整为“股东会”
44	预算管理	全面预算管理制度	修订	结合公司实际情况,修订审批权限。
45		存货管理办法	修订	修订公司总体、分厂存货周转次数的基本目标
46		模拟利润中心核算管理办法	修订	修订质量成本核算公式
47	资金活动	差旅费管理办法、交通出行费用报销管理办法	修订	参照集团标准结合公司实际情况,调整出差各项补贴。
48		费用管理制度	修订	根据《接待管理规定》,修订接待费用管理内容
49		发票及收据管理办法	修订	参照《中华人民共和国发票管理办法实施细则》补充电子发票的管理
50		费用结算时效性管理办法	修订	根据《工程项目管理制度》,修订工程竣工结算外送第三方审计条件
51		固定资产报废、回收、处置管理办法	修订	按照会计法要求,将股东大会”的表述调整为“股东会”
52		应收款项管理制度	修订	根据《内部销售管理办法》,修订票据回款管理要求
53		职工境外出差旅费管理办法	修订	完善报销标准。
54		资金管理制度	修订	根据资金系统运行情况,结合公司实际情况,修订各类表单
55	研究与开发	研究与开发管理制度	修订	调整研发开发奖励章节
56		项目管理办法	修订	调整项目奖励和考核条款
57		知识产权管理办法	修订	根据公司运行情况,完善管理要求
58	质量管理	质量安全管理制度	修订	优化表单
59		委外检测管理办法	新增	根据公司实际情况,完善规章制度
60		样品线管理办法	新增	
61	生产方面	生产管控办法	修订	调整生产计划、生产保障、库存管理奖励和考核条款
62		挖潜增效项目推进管	修订	完善奖惩细则

		理及奖励办法		
63	工程项目	工程项目管理制度	修订	提高工程结算审计质量，扩大委托工程结算范围
64	资产管理	固定资产管理制度	修订	新增“四新”产品试用设备管理要求
65	人力资源	人力资源管理制度	修订	参照集团要求，规范公司与公司离职(岗)人员业务往来的要求
66		薪酬福利办法	修订	参照集团，调整应届毕业生实习期工资
67	销售业务	客户信用管理办法	修订	根据公司运行情况，调整管理要求
68	采购业务	采购管理制度	修订	修订廉洁管理要求
69		招投标监督管理制度	修订	

四、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2025年8月22日