

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-097

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告

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

西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订，并制订相关制度。

一、 制度修订、制定具体情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	监事会议事规则	修订	是
2	总经理工作细则	修订	否
3	董事会秘书工作细则	修订	否
4	关联交易管理制度	修订	是
5	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	是
6	对外担保管理办法	修订	是

7	对外投资管理制度	修订	是
8	独立董事年报工作制度	修订	否
9	股东大会累积投票制实施细则	制定	是
10	募集资金管理制度	修订	是
11	内部控制制度	修订	否
12	内部审计制度	修订	否
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
15	市值管理制度	制定	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	信息披露管理制度	修订	否
18	舆情管理制度	制定	否
19	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否

本次修订的公司制度中，《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《监事会议事规则》、《股东大会累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效适用，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效适用。本次修订的部分公司制度将同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年12月27日