

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-046

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告

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。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了制修订和完善。具体明细如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	独立董事制度	是
4	募集资金管理制度	是
5	对外担保管理制度	是
6	关联交易管理和决策制度	是
7	对外投资管理制度	是
8	信息披露事务管理制度	否
9	内幕信息知情人登记备案制度	否
10	董事会审计委员会工作细则	否

11	董事会提名委员会工作细则	否
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否
13	董事会战略委员会工作细则	否
14	董事会秘书工作细则	否
15	投资者关系管理制度	否
16	董事、高级管理人员离职管理制度	否
17	内部审计制度	否

上述制度已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，其中制度 1-7 尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日