

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2025-034

宏发科技股份有限公司 关于修订和制定公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》，具体修订情况如下：

一、修订、制定原因

为提高宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订和制定相关细则和制度。

二、本次具体制订、修订制度

序号	制度名称	制度类型	审议批准程序
1	《股东会议事规则》	修订	董事会、股东会
2	《董事会议事规则》	修订	董事会、股东会
3	《独立董事工作制度》	修订	董事会、股东会
4	《募集资金使用管理办法》	修订	董事会、股东会
5	《关联交易管理制度》	修订	董事会、股东会
6	《对外担保制度》	修订	董事会、股东会

7	《信息披露事务管理制度》	修订	董事会
8	《内部审计制度》	修订	董事会
9	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	董事会
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	董事会
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订	董事会
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会
13	《投资者关系管理制度》	修订	董事会
14	《董事会秘书工作制度》	修订	董事会
15	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	董事会
16	《总经理工作细则》	修订	董事会
17	《董事离职管理制度》	制定	董事会

本次审议的制度中,无需提交公司股东会审议的制度自董事会审议通过之日起生效;尚需提交股东会审议的制度,自股东会审议通过之日起生效。上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》尚需提交公司股东会审议通过。

以上修订和制定的相关制度详见公司同日披露的相关公告。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会
2025年7月30日