

证券代码：301678

证券简称：新恒汇

公告编号：2025-017

新恒汇电子股份有限公司

关于修订及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、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订及制定，本次修订及制定的主要制度如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《独立董事工作制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《审计委员会工作细则》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《内部控制管理制度》	修订	否
16	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	否
17	《舆情管理制度》	制定	否

上述修订及制定的管理制度已经公司董事会审议通过，其中，序号 1-7 项尚需股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日