

中国有色金属建设股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十届董事会第9次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对现行部分治理制度予以修订。

二、修订基本情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	《累积投票制度实施细则》	修订	是
2	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会法治委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会授权管理办法》	修订	否
8	《董事会提案管理办法》	修订	否
9	《独立董事工作制度》	修订	是
10	《独立董事年报工作制度》	修订	否
11	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
12	《总经理工作细则》	修订	否
13	《董事会秘书工作细则》	修订	否

14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《董事和高级管理人员持股及其变动管理制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《股权融资管理办法》	修订	否
22	《募集资金管理制度》	修订	是
23	《关联交易管理办法》	修订	否
24	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	否
25	《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》	合并到《审计委员会工作细则》	否

三、其他事项说明

1. 本次制度修订将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员持股及其变动管理制度》。

2. 上述《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》3项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。

3. 本次修订后的制度全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025年8月26日