

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2025-068

珠海中富实业股份有限公司
关于修订、制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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开公司第十一届董事会2025年第十四次会议，逐项审议通过了《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：

一、修订、制订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度予以修订、制订和废止，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订为《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
8	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
9	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
10	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
11	《信息披露管理制度》	修订	否

12	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《董事会秘书工作制度》	修订	否
15	《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》	修订为《董事、高级管理人员持股及其变动管理制度》	否
16	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
18	《重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《内部审计章程》	修订	否
20	《委托理财管理制度》	修订	否
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新制订	否
22	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新制订	否

上述各项制度全文已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。

二、备查文件

1、公司第十一届董事会 2025 年第十四次会议决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2025年8月26日