

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2025-043

## 鸿博股份有限公司

### 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司部分治理相关制度进行制定及修订，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理办法》	修订	是
6	《募集资金使用管理办法》	修订	是
7	《对外担保管理制度》	制定	是
8	《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》	修订	是
9	《董事、高级管理人员薪酬考核制度》	修订	是
10	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
11	《审计委员会工作规则》	修订	否
12	《薪酬与考核委员会工作规则》	修订	否
13	《战略委员会工作规则》	修订	否
14	《提名委员会工作规则》	修订	否

15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作制度》	修订	否
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
23	《内部问责制度》	修订	否
24	《内部审计制度》	修订	否
25	《财务管理制度》	修订	否
26	《证券投资管理制度》	修订	否
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
28	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

上述治理制度已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，其中第1项至第10项需提交公司2025年第三次临时股东会审议，第1、2项需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日