

证券代码：001221

证券简称：悍高集团

公告编号：2025-011

悍高集团股份有限公司

关于制定及修订公司相关制度的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会制定及系统性修订了部分治理制度，并逐项表决通过，具体情况如下：

序号	制度名称	修订/新增	审议要求
1.	《股东会议事规则》	修订	股东大会
2.	《董事会议事规则》	修订	股东大会
3.	《独立董事工作制度》	修订	股东大会
4.	《对外投资管理制度》	修订	股东大会
5.	《对外担保管理制度》	修订	股东大会
6.	《关联交易关联制度》	修订	股东大会
7.	《募集资金管理制度》	修订	股东大会
8.	《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	新增	股东大会
9.	《董事会战略委员会工作细则》	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.	《独立董事专门会议制度》	修订	董事会
14.	《总经理工作细则》	修订	董事会
15.	《董事会秘书工作细则》	修订	董事会
16.	《内部审计制度》	修订	董事会
17.	《财务管理制度》	修订	董事会

18.	《信息披露管理制度》	修订	董事会
19.	《投资者关系管理制度》	修订	董事会
20.	《外汇衍生品套期保值管理制度》	修订	董事会
21.	《内幕信息知情人登记管理制度》	新增	董事会
22.	《重大信息内部报告制度》	新增	董事会
23.	《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	新增	董事会
24.	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新增	董事会
25.	《子公司管理制度》	新增	董事会
26.	《会计师事务所选聘制度》	新增	董事会

上述拟修订和制定的 1-8 项制度，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

悍高集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 29 日