

秦川机床工具集团股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第九届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次制定及修订部分公司治理制度的背景

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》以及2025年中国证监会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》，深交所新修订的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司治理制度。

二、本次制定及修订部分公司治理制度的情况

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
2	独立董事管理办法	修订	否
3	信息披露管理制度	修订	否
4	信息披露内部控制制度	修订	否
5	重大信息内部报告制度	修订	否
6	外部信息使用人管理制度	修订	否

7	内幕信息保密和内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
8	董事、高级管理人员持股管理制度	修订	否
9	审计委员会工作细则	修订	否
10	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
11	战略委员会工作细则	修订	否
12	提名委员会工作细则	修订	否
13	审计委员会年报工作规程	修订	否
14	关联交易管理制度	修订	否
15	对外担保管理制度	修订	否
16	募集资金管理办法	修订	否
17	对外提供财务资助管理办法	修订	否
18	证券投资及委托理财管理办法	修订	否

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年8月30日