

中交地产股份有限公司
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、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉等 20 项基本制度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、修订公司制度的相关情况

为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时，鉴于公司重组完成后，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，未来公司坚持高质量发展总基调，打造服务型新质生产力，走轻资产运营道路。结合公司实际情况，公司修订部分治理制度，具体明细如下：

序 号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《战略与执行委员会实施细则》	修订	否
4	《审计与风险委员会实施细则》	修订	否
5	《提名委员会实施细则》	修订	否

6	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
7	《独立董事工作管理办法》	修订	是
8	《独立董事年报工作管理办法》	修订	否
9	《信息披露管理办法》	修订	否
10	《外部信息使用人管理办法》	修订	否
11	《重大信息内部报告管理办法》	修订	否
12	《审计与风险委员会年报工作规定》	修订	否
13	《年报重大差错责任追究管理办法》	修订	否
14	《投资者关系管理办法》	修订	否
15	《董事会授权管理办法》	修订	否
16	《董事会议案管理办法》	修订	否
17	《市值管理办法》	修订	否
18	《关联交易管理办法》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理办法》	修订	否
20	《年度审计机构选聘及评价管理办法》	修订	是

上述第 1、2、7、20 项制度尚需提交公司股东会审议，详细情况于 2025 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日