

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2025-077

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于制定及修改公司内部治理制度的公告

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。

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定及修改了公司相关内部治理制度，并于2025年10月10日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度全文。

涉及制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审议
1	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
2	《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度》	制定	否
3	《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事规则》）	修订	是
4	《董事会议事规则》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《对外担保管理办法》	修订	是
7	《对外投资管理办法》	修订	是
8	《关联交易管理办法》	修订	是
9	《累积投票制实施细则》	修订	是
10	《募集资金使用管理办法》	修订	是
11	《信息披露事务管理制度》	修订	是
12	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（名称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）	修订	是
13	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（名称修改为《董事和高级管理人	修订	否

	员所持本公司股份及其变动管理办法》)		
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
15	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	否
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
20	《印章管理制度》	修订	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《总经理工作细则》	修订	否
23	《董事会秘书工作细则》	修订	否
24	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
25	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
26	《董事会战略委员会工作细则》(名称修改为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》)	修订	否
27	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
28	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
29	《子公司管理制度》	修订	否
30	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
31	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
32	《市值管理制度》	修订	否

《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获得通过。

《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金使用管理办法》《信息披露事务管理制度》

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(名称修改为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》)为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可获得通过。

其余制度在公司董事会审议通过后生效。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日