

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2025-080

湖南华菱线缆股份有限公司 关于修订公司制度的公告

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。

一、修订公司制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》，其中修订《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及其他关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东会审议。

二、修订公司制度背景

根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，需删除公司治理相关制度中有关“监事会”、“监事”的规定，由审计委员会行使监事会职权；涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”。基于此，结合相关法律法规要求，公司对《对外担保制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《防止大股东及关联方占用资金制度》《董事会秘书工作制度》《内部控制检查监督制度》等制度相关条款进行统一修订。

三、关于修订相关制度的具体情况

公司相关制度的具体修订情况如下：

序号	制度名称	变更类型	新增内容或修订要点概况	是否需经股东会审议是否
1	对外担保	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权；	是

	制度		2、“股东大会”调整为“股东会”。 3、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》要求，修订对外担保的信息披露要求。	
2	关联交易决策制度	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权。 2、“股东大会”调整为“股东会”； 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》要求，完善关联交易和关联法人的界定、关联交易的审议程序。	是
3	对外投资管理制度	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权。 2、“股东大会”调整为“股东会”。	是
4	内部控制检查监督制度			否
5	防止股东及其他关联方占用资金制度	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权。 2、“股东大会”调整为“股东会”； 3、修订制度名称及相关表述； 4、根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》要求，完善关于控股股东及其他关联方资金使用的控制规定、资金占用清偿要求。	是
6	董事会秘书工作制度	修订	1、删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权。 2、“股东大会”调整为“股东会”； 3、修订董事会秘书任职资格和主要职责。	否

其中，《对外担保制度》《对外投资管理制度》《防止控股股东及其他关联方占用资金制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东会审议通过。

四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2025年10月24日