

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2025-073

河南通达电缆股份有限公司
关于制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：

序号	制度名称	类型	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	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易决策制度》	修订	是
6	《累积投票制度实施细则》	修订	是
7	《募集资金使用管理制度》	修订	是
8	《利润分配管理制度》	修订	是
9	《对外投资管理制度》	修订	否
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》	修订	否
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
16	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《董事会秘书工作细则》	修订	否
19	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
20	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	修订	否
21	《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》	修订	否
22	《接待和推广工作制度》	修订	否
23	《控股子公司管理制度》	修订	否

24	《内部审计制度》	修订	否
25	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
26	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
27	《期货套期保值制度》	修订	否
28	《远期外汇交易业务管理制度》	修订	否
29	《社会责任制度》	修订	否
30	《投资者关系管理制度》	修订	否
31	《投资者投诉管理制度》	修订	否
32	《突发事件应急处理制度》	修订	否
33	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
34	《新闻发言人制度》	修订	否
35	《重大信息内部报告制度》	修订	否
36	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
37	《控股股东、实际控制人行为规范》	制定	否
38	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

本次制定、修订的治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚须提交公司股东大会审议，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》需以特别决议审议通过。

上述公司修订、制定后的部分治理制度全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日