

湖南投资集团股份有限公司
关于制定、修订和废止部分公司治理相关制度的公告

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。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）于2025年10月29日召开2025年度第7次董事会会议，审议通过了《公司关于制定、修订和废止部分公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，并结合《公司章程》及公司实际情况和经营发展需要，制定、修订和废止以下制度：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议	备注
1	公司董事、高级管理人员离职管理制度	否	新制定
2	公司董事会印章管理制度	否	新制定
3	公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度	否	新制定
4	公司总经理工作细则	否	修订
5	公司董事会提名委员会实施细则	否	修订
6	公司董事会薪酬与考核委员会实施细则	否	修订
7	公司董事会战略委员会实施细则	否	修订
8	公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程	否	修订
9	公司独立董事年报工作制度	否	修订
10	公司信息披露管理制度	否	修订

11	公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	否	修订
12	公司投资者关系管理制度	否	修订
13	公司年报信息披露重大差错责任追究制度	否	修订
14	公司外部信息使用人管理制度	否	修订
15	公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法	否	修订
16	公司重大信息内部报告制度	否	修订
17	公司内幕信息知情人登记管理制度	否	修订
18	公司舆情管理制度	否	修订
19	公司董事会议案管理办法	否	修订
20	公司董事会对经理层授权管理办法	否	修订
21	公司内部审计管理制度	否	修订
22	公司规章制度管理制度	否	修订
23	公司合规管理制度	否	修订
24	公司内部控制制度	否	修订
25	公司全面风险管理制度	否	修订
26	公司独立董事专门会议工作制度	否	修订
27	公司董事会秘书工作制度	否	修订
28	公司证券投资风险控制管理办法	否	废止

上述1-27项制度自董事会审议通过之日起生效实施，第28项制度自董事会审议通过之日起废止。生效制度具体内容见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各制度全文。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会
2025年10月31日