

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2025-057

东莞市华立实业股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订、制定部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
2	董事及高级管理人员行为规范	修订	
3	对外担保决策管理制度	修订	
4	关联交易决策制度	修订	
5	会计师事务所选聘制度	修订	
6	总裁工作细则	修订	否
7	风险投资管理制度	修订	
8	募集资金使用管理办法	修订	
9	内部控制管理制度	修订	
10	内幕信息知情人登记管理制度	修订	
11	投资者关系管理制度	修订	
12	信息披露管理制度	修订	
13	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	
14	重大信息内部报告制度	修订	

15	重大经营与投资管理制度	修订	
16	内部审计制度	修订	
17	董事会秘书工作细则	修订	
18	董事、高级管理人员离职管理制度	制订	

上述第 1-5 项制度的修订尚需提交公司股东会审议通过后方可生效；第 6-18 项制度的修订、制定经董事会审议通过后生效。本次修订、制订的治理制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日