

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-143

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件暨制定、修订 公司治理制度的公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及其附件，同时制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）以及中国证监会《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、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、

《董事会议事规则》，并提请公司股东大会授权公司经理层办理工商备案登记等相关事宜。

《公司章程》修订情况具体详见《公司章程》修订对比表，修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见刊登在2025年11月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》（2025年11月）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会以特别决议审议。

二、制定、修订公司治理制度

为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及自律规则等的规定,结合公司实际情况,公司董事会同意公司治理制度相关内容进行修订或更名,并制定部分治理制度,具体情况如下:

序号	名称	变更情况	是否须经股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《关联交易决策制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《股东大会累积投票制实施细则》	修订并更名	是
7	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订并更名	是
8	《授权管理制度》	修订	是
9	《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制	制定	是

序号	名称	变更情况	是否须经股东大会审议
	度》		
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	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
14	《董事会安环健及创新委员会工作细则》	修订	否
15	《总裁工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作制度》	修订	否
17	《理财管理制度》	修订	否
18	《信息披露管理制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《投资者投诉处理工作制度》	修订	否
25	《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订并更名	否
26	《审计委员会年报工作制度》	修订	否
27	《内部审计制度》	修订	否
28	《内部控制制度》	修订	否
29	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
30	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否

其中，第 1-9 项制度需提交公司股东大会审议通过后生效；其余制定、修订的制度自董事会审议通过之日起生效。另外，《股东大会累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》，《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本次制定、修订的治理制度具体内容详见刊登在 2025 年 11 月

11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关文件。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日