

中交地产股份有限公司
关于制定、废止及修订部分制度的公告

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

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订部分制度的公告》，具体情况如下：

一、修订公司制度的相关情况

为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时，鉴于公司重组完成后，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，未来公司坚持高质量发展总基调，打造服务型新质生产力，走轻资产运营道路。结合公司实际情况，公司制定、修订及废止部分制度，具体明细如下：

序 号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《总裁办公会议事规则》	修订	否
2	《负责人问责及退出暂行规定》	修订	否
3	《反舞弊与举报机制条例》	修订	否
4	《内部控制监督管理办法》	修订	否
5	《战略规划管理办法》	修订	否
6	《全面风险管理办法》	修订	否

7	《内部审计管理办法》	修订	否
8	《经理层成员经营业绩考核管理办法》	修订	否
9	《薪酬福利管理办法》	修订	否
10	《员工管理制度》	修订	否
11	《财务管理制度》	修订	否
12	《全面预算管理办法》	修订	否
13	《资产减值准备管理办法》	修订	否
14	《对外捐赠、赞助管理办法》	修订	否
15	《对外担保管理办法》	修订	否
16	《筹资管理办法》	修订	否
17	《关联方资金往来管理办法》	修订	否
18	《募集资金管理办法》	修订	是
19	《对外提供财务资助管理办法》	修订	否
20	《法定代表人授权委托管理办法》	修订	否
21	《总裁工作细则》	修订	否
22	《组织管理手册》	修订	否
23	《董事及高级管理人员离职管理办法》	新增	否
24	《董事会经费管理办法》	废止	否
25	《高级管理人员职业经理人管理办法》	废止	否
26	《核心员工投资项目公司管理办法》	废止	否
27	《成本管理制度》	废止	否
28	《开发项目招标管理制度》	废止	否
29	《房地产开发管理制度》	废止	否
30	《投资管理制度》	废止	否
31	《房地产开发项目全生命周期管理实施办法》	废止	否
32	《投资项目论证管理办法》	废止	否
33	《效益激励管理办法》	废止	否

上述第 18 项制度尚需提交公司股东会审议，详细情况于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2025 年 11 月 10 日