

欢瑞世纪联合股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、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。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议案》，公司对《公司章程》及其他30项现行公司治理制度进行修订，并新制定2项公司治理制度，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《公司章程修订对照表》。本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、修订、制定公司治理制度情况

序号	制度名称	变更情况	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	审计委员会议事规则	修订	是
4	提名委员会议事规则	修订	是
5	薪酬与考核委员会议事规则	修订	是
6	战略委员会议事规则	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	信息披露管理制度	修订	否
9	对外投资管理制度	修订	否
10	对外提供担保的管理制度	修订	否
11	关联交易制度	修订	否
12	对外提供财务资助的管理制度	修订	否
13	独立董事制度	修订	否
14	独立董事专门会议制度	修订	否
15	独立董事年报工作制度	修订	否

16	审计委员会年报工作制度	修订	否
17	会计师事务所选聘管理制度	修订	否
18	控股子公司管理控制制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	反舞弊管理制度	修订	否
21	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
22	年报重大差错责任追究制度	修订	否
23	投资者关系管理制度	修订	否
24	舆情管理制度	修订	否
25	外部信息使用人管理制度	修订	否
26	证券投资与衍生品交易管理制度	修订	否
27	总经理办公会议事规则	修订	否
28	总经理工作细则	修订	否
29	财务总监工作细则	修订	否
30	董事会秘书工作细则	修订	否
31	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
32	市值管理制度	制定	否

上述序号 1-7 号制度的修订需提交股东大会审议，其中序号 1、2 以特别决议的方式审议。以上制度详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容，自股东大会审议通过之日起实施，敬请投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、《公司章程》及其他制度全文。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日