

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》有关规定，落实新《公司法》的新增要求和相关表述，结合公司实际情况，对公司治理制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金管理制度》《网络投票实施细则》《审计委员会工作细则》《提名薪酬考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内部控制评价制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》等 23 项进行了修订。

二、修订相关公司治理制度情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	是	2025-038
2	《董事会议事规则》	修订	是	2025-039
3	《独立董事制度》	修订	是	2025-040
4	《对外投资管理制度》	修订	是	2025-041
5	《对外担保管理制度》	修订	是	2025-042
6	《关联交易管理制度》	修订	是	2025-043

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议	公告编号
7	《承诺管理制度》	修订	是	2025-044
8	《利润分配管理制度》	修订	是	2025-045
9	《投资者关系管理制度》	修订	是	2025-046
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	是	2025-047
11	《募集资金管理制度》	修订	是	2025-048
12	《网络投票实施细则》	修订	是	2025-049
13	《审计委员会工作细则》	修订	否	2025-050
14	《提名薪酬考核委员会工作细则》	修订	否	2025-051
15	《战略委员会工作细则》	修订	否	2025-052
16	《总经理工作细则》	修订	否	2025-053
17	《董事会秘书工作细则》	修订	否	2025-054
18	《信息披露管理制度》	修订	否	2025-055
19	《年度报告重大差错责任追究制度》	修订	否	2025-056
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否	2025-057
21	《内部控制评价制度》	修订	否	2025-058
22	《内部审计制度》	修订	否	2025-059
23	《子公司管理制度》	修订	否	2025-060

上述制度的修订已经新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，序号 1-12 项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

（一）《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 2 日