

新大洲控股股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《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、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况进行本次修订。具体包括：

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议	备注
1	董事会战略委员会工作细则	否	修订
2	董事会审计委员会工作细则	否	修订
3	董事会提名委员会工作细则	否	修订
4	董事会薪酬与考核委员会工作细则	否	修订
5	独立董事工作制度	否	修订
6	总裁（总经理）工作细则	否	合并《经营班子工作细则》和《总裁办公会议议事规程》并修订
7	内部控制制度	否	修订
8	投资者关系管理制度	否	修订
9	信息披露事务管理制度	否	修订
10	重大事项内部报告制度	否	修订
11	防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度	否	修订
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	否	修订
13	外部信息报送和使用管理制度	否	修订
14	内幕信息知情人登记和报备制度	否	修订
15	董事、高级管理人员薪酬管理制度	否	修订

上述修订后的公司管理制度全文与本公告同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025年12月8日