

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

关于制定及修订公司治理相关制度的公告

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。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》并于 2025 年 6 月 26 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理体系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及已修订完成的《公司章程》，公司对相关制度进行修订和制定，本次涉及的主要制度如下：

| 序号 | 制度名称 | 文本情况 | 是否需要提交股东会 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 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会秘书工作规则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |

| | | | |
|----|---------------------------|----|---|
| 12 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 制定 | 是 |
| 13 | 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 制定 | 是 |
| 14 | 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》 | 修订 | 是 |
| 15 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 16 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 17 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 18 | 《财务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 20 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《印章管理制度》 | 制定 | 否 |
| 23 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《内幕信息及知情人管理制度》 | 修订 | 否 |
| 26 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 27 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 28 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 制定 | 否 |
| 29 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 制定 | 否 |
| 30 | 《内部控制制度》 | 制定 | 否 |
| 31 | 《累积投票制实施细则》 | 制定 | 是 |

上述制度已经公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，序号 1-3、12-17、19、31 项制度尚需股东会审议通过后生效，其中序号 1-2 项制度将以特别决议方式进行审议，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日