

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	《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项制度尚需股东大会审议通过后生效，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