

江西江钨稀贵装备股份有限公司

关于新增、修订部分内控制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司部分内控制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，公司新增3项制度，修订25项内控制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变动类型	是否提交 股东会审议
1	规范与关联方资金往来的管理制度	新增	是
2	股东会网络投票管理制度	新增	是
3	信息披露豁免与暂缓管理制度	新增	否
4	独立董事工作制度	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	累积投票制实施细则	修订	是
7	董事会提名委员会工作细则	修订	否
8	董事会战略委员会工作细则	修订	否
9	董事会审计委员会工作细则	修订	否
10	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
11	审计委员会年报工作规程	修订	否
12	独立董事专门会议工作制度	修订	否
13	独立董事年报工作制度	修订	否
14	董事会秘书工作制度	修订	否
15	信息披露管理制度	修订	否

序号	制度名称	变动类型	是否提交 股东会审议
16	重大信息内部报告制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
20	内幕信息知情人管理制度	修订	否
21	董事会授权经理层管理办法	修订	否
22	对外信息报送和使用管理办法	修订	否
23	发展规划管理办法	修订	否
24	内部审计制度	修订	否
25	投资管理办法	修订	否
26	募集资金使用管理制度	修订	否
27	对外担保管理制度	修订	否
28	总经理工作细则	修订	否

上述制度已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东会审议。

本次新增及修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026年1月23日