

证券代码：301071

证券简称：力量钻石

公告编号：2026-016

## 河南省力量钻石股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定、修订公司相关治理制度，本次制定、修订的制度如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东会审议
1	提名委员会工作细则	修订	否
2	董事、高级管理人员离职管理制度	修订	否
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

本次制定的制度中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议通过后正式生效施行。修改后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2026年4月24日