

湖南华菱线缆股份有限公司 关于制定或修订公司相关制度的公告

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。

一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。

二、修订相关制度的原因

为适应公司的快速发展需求，进一步提升公司内部控制能力，构建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，公司结合证监会、国资相关最新监管要求，修订原公司治理涉及的有关制度并新增合规管理等有关制度，促进公司可持续规范运作。

三、本次修订公司相关制度列表

序号	业务模块	制度名称	类型	是否披露	备注
1	公司治理	薪酬与考核委员会工作细则	修订	是	无需提交公司2023年第二次临时股东大会审议
2		审计委员会工作细则	修订	是	
3		提名委员会工作细则	修订	是	
4		战略委员会工作细则	修订	是	
5		董事会授权管理办法	新增	是	
6		党委会议议事规则	修订	否	
7		办公会议事规则	修订	否	
8		总经理工作细则	修订	否	
9		董事会议案管理办法	新增	否	

10	合规管理	合规管理办法	新增	否
11		改革、创新尽职合规容错免责制度（试行）	新增	否
12		违规经营投资损失责任追究管理办法	新增	否
13	销售业务	销售业务管理办法	合并	否
14		销售推广顾问管理制度	修订	否
15		经销商管理制度	修订	否
16		内部销售管理办法	修订	否
17		内部业务员、经销商、销售推广顾问考核奖励办法	修订	否
18		2023年军品代理商绩效考核方案（试行）	修订	否
19		军工驻外办事处管理细则	修订	否
20	仓储物流	产成品仓储管理办法	修订	否
21		成品配送管理办法	新增	否
22	人力资源	人力资源管理制度	修订	否
23		员工招聘录用管理办法	修订	否
24		员工不胜任工作评价管理办法	修订	否
25		员工试用期评价管理办法	修订	否
26		劳务人员转正管理办法	修订	否
27		劳动合同管理办法	修订	否
28		薪酬福利办法	合并	否
29		工资总额管理办法	修订	否
30		星级主机手和星级班组长管理办法	修订	否
31		员工从业须知	修订	否
32		培训管理办法	修订	否
33		中层管理人员管理办法	修订	否
34		一般管理人员管理办法	修订	否
35		工程项目资产管理	固定资产管理制度	修订
36	工程项目管理制度		修订	否
37	无形资产管理制度		修订	否
38	招标管理制度		修订	否
39	招投标监督管理制度		修订	否

四、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2023年8月30日