

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2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。

二、制定或修订相关制度的原因

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》，深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，对公司相关制度进行新增或修订。

三、本次制定或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	独立董事工作制度	新增	是	无需提交股东大会审议
2		独立董事专门会议制度	新增		
3		董事会审议委员会工作细则	修订		
4		董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订		
5		董事会提名委员会工作细则	修订		
6	销售业务	销售业务管理办法	修订	否	
7		销售推广顾问管理制度	修订		
8		关于激励营销团队开拓建设全国性区	修订		

序号	业务模块	制度名称	类型	是否披露	备注
		域市场的有关规定			
9		军工驻外办事处管理细则	修订		
10	筹资管理	筹融资管理制度	修订		
11	资金活动	职工境外出差差旅费管理办法	新增		
12		发票及收据管理办法	修订		
13		费用结算时效性管理办法	修订		
14		固定资产报废、回收、处置管理办法	新增		
15	财务报告	财务报告管理制度	修订		
16		成本费用管理制度	修订		
17		会计电算化管理制度	修订		
18		会计基础工作规范	修订		
19		会计档案管理制度	修订		
20		会计工作责任追究制度	修订		
21	社会责任	环境、社会及治理（ESG）管理制度	修订		
22		职业健康安全管理制	修订		
23		全员安全生产责任制	修订		
24		安全生产考核制度	修订		
25		固体废物管理制度	修订		
26	内控管理	内部控制管理制度	修订		
27		湖南华菱线缆股份有限公司制度管理指引	新增		
28		流程时效性管理办法	新增		
29	合同管理	合同管理制度	修订		
30		职务授权及代理制度	修订		
31	资产管理	存货管理制度	修订		
32	物流管理	成品配送管理办法	修订		
33	信息系统	信息系统管理制度	修订		
34	企业文化	企业文化管理制度	修订		
35	行政管理	接待管理规定	修订		
36		公务用车管理办法	修订		
37		后勤服务综合管理制度	修订		
38		物资出入门管理制度	修订		
39		职工之家管理制度	修订		
40		员工宿舍管理制度	修订		
41	人力资源	组织结构管理制度	修订		
42		工资总额管理办法（试行）	修订		
43	内部信息传递	保密制度	修订		

其中，《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日