

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8月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。

二、制定或修订相关制度的原因

为满足公司快速发展的需求，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、国资委最新监管要求，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，以促进公司高效率、可持续规范运作。

二、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	变更类型	是否披露	备注
1	资金活动	应收款项管理制度	修订	否	无需提交股东大会审议
2	预算管理	存货管理办法	修订		
3		模拟利润中心核算管理办法	修订		
4		职务授权及代理制度	修订		
5	内控管理	关于公布对外签订经济合同授权委托代理人名单及权限的通知（试行）	新增		
6	行政管理	档案管理制度	修订		
7		会议管理制度	修订		
8		对外电话热线管理办法	新增		
9		印章管理制度	修订		

10		发展战略管理制度	修订
11	人力资源	人力资源管理制度	修订
12		下岗培训员工管理办法	修订
13		劳务派遣用工管理办法	新增
14		劳务人员转正管理办法	修订
15		劳务外包用工管理办法	新增
16		员工关怀计划	修订
17	研究与开发管理	研究与开发管理制度	修订
18		项目管理办法	修订
19		知识产权管理办法	修订
20	质量管理	用户质量信息管理制度	修订
21	采购管理	供应商管理制度	新增
22		采购管理制度	修订

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年8月28日