

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-022

合肥汇通控股股份有限公司 关于制定内部治理制度的公告

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。

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定内部治理制度的议案》，同意制定内部治理制度，现将相关事项公告如下：

一、相关制定内部治理制度的原因

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，拟制定相关制度。

二、相关制度制定情况

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	《战略委员会议事规则》	制定	否
2	《审计委员会议事规则》	制定	否
3	《薪酬与考核委员会议事规则》	制定	否
4	《提名委员会议事规则》	制定	否
5	《独立董事专门会议工作制度》	制定	否
6	《控股子公司管理制度》	制定	否
7	《舆情管理制度》	制定	否

本次制定的制度自公司董事会审议通过之日起生效适用。具体制度详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年4月18日