

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2025-015

华远地产股份有限公司

关于制定、修订、废止公司制度的公告

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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定、修订、废止公司制度的议案》，具体情况如下：

一、制定、修订、废止公司制度的相关情况

鉴于中国证监会近期对部分新《中华人民共和国公司法》配套规章、规范性文件进行了集中修改、废止，且公司重组完成后，公司已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至华远集团，公司董事会拟对公司名称、证券简称、公司住所及经营范围进行调整。基于前述情况，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《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第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订、废止部分公司内部制度，具体明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《奖励基金管理办法》	废止	是
7	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作制度》	修订	否
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会提名与薪酬委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会战略与投资委员会工作细则》	修订	否
13	《信息披露管理制度》	修订	否
14	《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《内审工作制度》	修订	否
18	《年报报告制度》	修订	否
19	《审计委员会年度审计工作规程》	修订	否
20	《独立董事年度报告工作制度》	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
23	《外部单位报送信息管理制度》	修订	否
24	《反舞弊制度》	修订	否
25	《信用类债券信息披露管理制度》	修订	否
26	《舆情管理制度》	制定	否

上述第 1-6 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，制定、修订后的相关制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体予以披露。

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日