

## 长沙通程控股股份有限公司关于 修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中国证监会上市公司监管指引第 10 号-市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司组织架构的变化和工作需要，董事会同意拟修订及制定公司部分治理制度，具体情况为：相关治理制度中“股东大会”表述统一规范为“股东会”；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度拟废止，监事会的职权由审计委员会行使，相关治理制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除；新制定公司《市值管理制度》及《舆情应对管理制度》

具体修订及制定的公司治理制度情况如下：

| 序号 | 制度名称       | 形式 | 是否需要股东大会审议 |
|----|------------|----|------------|
| 1  | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是          |
| 2  | 《董事会议事规则》  | 修订 | 是          |

|    |                      |    |   |
|----|----------------------|----|---|
| 3  | 《独立董事工作制度》           | 修订 | 是 |
| 4  | 《关联交易管理办法》           | 修订 | 是 |
| 5  | 《对外投资管理制度》           | 修订 | 是 |
| 6  | 《对外担保管理制度》           | 修订 | 是 |
| 7  | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8  | 《会计师事务所选聘制度》         | 修订 | 是 |
| 9  | 《董事会战略委员会议事规则》       | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会审计委员会议事规则》       | 修订 | 否 |
| 11 | 《董事会提名委员会议事规则》       |    | 否 |
| 12 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》    | 修订 | 否 |
| 13 | 《信息披露管理工作条例》         | 修订 | 否 |
| 14 | 《投资者关系管理制度》          | 修订 | 否 |
| 15 | 《内幕知情人登记管理制度》        | 修订 | 否 |
| 16 | 《独立董事专门会议工作制度》       | 修订 | 否 |
| 17 | 《重大信息内部报告制度》         | 修订 | 否 |
| 18 | 《市值管理制度》             | 制定 | 否 |
| 19 | 《舆情应对管理制度》           | 制定 | 否 |

上述 1-8 项制度的修订需提交公司 2024 年度股东大会审议，其中 1-2 项制度的修订需以股东大会特别决议形式审议，以上修订及制定的所有制度文本同日披露于巨潮资讯网。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议  
特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 24 日