

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2025-067

重庆市旺成科技股份有限公司

子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

重庆市旺成科技股份有限公司于2025年7月10日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.26《关于制定<重庆市旺成科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本制度制定无需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

重庆市旺成科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理，保证子公司资产安全完整、经营合法合规，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的公司。

第三条 公司主要通过在子公司股东会上行使表决权、委派子公司董事、高

级管理人员等方式对子公司进行管理。

第四条 公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本办法的要求对其下属子公司进行管理并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督等相关工作。

第二章 子公司的公司治理与运作

第六条 子公司的公司治理结构设置应该遵守《公司法》等法律、法规的相关规定并结合子公司实际情况。

第七条 子公司的股东会、董事会和监事/监事会（如有）应当依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及章程的规定进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，应当符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

第八条 公司按照子公司章程规定在股东会上行使表决权、向子公司委派董事、监事、高级管理人员及其他管理人员。

第九条 子公司应确保其制定的内部管理制度不存在与公司内部管理制度规定存在冲突的情形。

第十条 子公司的执照、印章、三会文件资料等应妥善保管并接受公司的监督、检查。

第三章 子公司的管理原则

第十一条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第十二条 公司应当通过管理和控制方法使得子公司依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序。

第十三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。

第十四条 子公司应当按规定及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项

以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照权限将重大事项报公司董事会或股东会审议。

第十五条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司聘请的会计师事务所的审计。

第四章 重大事项管理和信息披露

第十六条 子公司董事/董事会应当确保子公司所有对外担保事项事先向公司报告，并根据公司的相关规定履行审批程序。未经公司董事会或股东会审议批准，子公司不得提供任何对外担保，包括子公司之间的担保。

第十七条 公司募集资金投资项目通过子公司进行的，子公司应当建立相应制度规范管理子公司对募集资金的存放和使用，或直接适用公司《募集资金使用管理制度》等规定。

第十八条 子公司有关关联交易的事项应执行公司《关联交易管理制度》的规定。

第十九条 子公司应当根据公司《信息披露管理制度》的规定，向公司董事会秘书报告子公司重大信息并严格遵守公司关于内幕信息管理的相关规定。

第二十条 子公司研究、讨论或决定可能涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议并向其提供信息披露所需要的资料。

第二十一条 子公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人应遵守公司《内幕信息知情人登记管理制度》，在相关信息公开披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或操纵股票交易价格。

第五章 审计监督

第二十二条 公司定期或不定期实施对子公司进行审计监督。

第二十三条 子公司应配合公司的审计监督。

第二十四条 公司《内部审计制度》的相关规定适用于子公司内部审计。

第六章 附则

第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十六条 本制度的制定、解释及修订由公司董事会负责。

第二十七条 本制度自董事会通过之日起生效、实施。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日