

证券代码：301071

证券简称：力量钻石

公告编号：2025-029

河南省力量钻石股份有限公司
关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董监高所持公司股份及变动管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<累积投票管理制度>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟制定及修订公司部分治理制度如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作细则	修订	是
4	董监高所持公司股份及变动管理制度	修订	是
5	关联交易管理办法	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	累积投票管理制度	修订	是

9	信息披露管理制度	修订	否
10	投资者关系管理制度	修订	否
11	重大信息内部报告制度	修订	否
12	子公司管理制度	修订	否
13	内幕信息管理制度	修订	否
14	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	董事会秘书工作制度	修订	否
17	审计委员会工作细则	修订	否
18	提名委员会工作细则	修订	否
19	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
20	战略委员会工作细则	修订	否
21	募集资金管理制度	修订	否
22	内部审计管理制度	修订	否
23	董事离职管理制度	制定	否

本次修订后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日