

中南红文化集团股份有限公司

关于制定及修订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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止，结合公司实际情况，对公司原有的部分治理制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定公司部分治理制度。具体情况如下：

序号	名称	修订情况	是否需要提交股东大会
1	股东会议事规则[注]	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事制度	修订	是
4	会计师事务所选聘制度	修订	是
5	融资与对外担保管理办法	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	募集资金使用管理办法	修订	是
8	投资者关系管理制度	修订	是
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
10	总经理工作细则	修订	否
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则[注]	修订	否
13	独立董事专门会议工作制度	修订	否
14	对外提供财务资助管理制度	修订	否
15	对外投资管理制度	修订	否
16	防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度	修订	否
17	内幕信息知情人登记及报备制度	修订	否
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
19	审计委员会议事规则	修订	否
20	提名委员会议事规则	修订	否
21	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
22	战略发展委员会议事规则	修订	否
23	内部审计制度	修订	否
24	内部控制制度	修订	否

25	市值管理制度	制定	否
26	委托理财管理制度	修订	否
27	印章管理规定	修订	否
28	信息披露管理制度	修订	否
29	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否
30	合同管理制度	修订	否
31	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

注：制度名称由《股东大会议事规则》适应性调整为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》适应性调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

此次拟修订和调整的治理制度中，第 1-9 项制度尚需提交公司股东大会审议。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

前述修订及制定后的制度全文将于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日