

证券代码：301225

证券简称：恒勃股份

公告编号：2025-064

## 恒勃控股股份有限公司

### 关于修订及制定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、误导性陈述或重大遗漏。

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》，具体情况如下：

#### 一、本次修订及制定公司相关制度的原因

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度，拟修订和制定部分治理制度。

#### 二、本次修订及制定制度

序号	制度名称	类型	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	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
6	董事会战略决策委员会工作细则	修订	否
7	独立董事专门会议工作细则	修订	否
8	独立董事工作制度	修订	是
9	独立董事年报工作制度	修订	否
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	对外担保管理制度	修订	是
13	对外投资管理制度	修订	是
14	对外提供财务资助管理制度	修订	是
15	关联交易管理制度	修订	是
16	信息披露管理制度	修订	否
17	重大信息内部报告制度	修订	否
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	舆情管理制度	修订	否
22	募集资金管理制度	修订	是

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
23	子公司、分公司管理制度	修订	否
24	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
25	会计师事务所选聘制度	修订	是
26	内部审计制度	修订	否
27	防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度	修订	是
28	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否
29	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
30	内部控制管理制度	制定	否
31	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	否
32	累积投票制实施细则	制定	是
33	证券投资及衍生品交易管理制度	制定	否
34	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否

第 1、2、8、12、13、14、15、22、25、27 项制度修订以及第 32 项制度制定尚需提交股东大会审议，其中第 1、2 项制度尚需提交公司股东大会审议并将以特别决议方式进行审议，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日