

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于修订及新增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。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》及修订、新增公司部分治理制度等相关议案，因公司调整组织架构，同时根据上市公司治理有关要求，结合公司实际情况，修订及新增公司部分治理制度，情况如下：

序号	制度名称	形式	是否提交股东会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《关联交易决策制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》	修订	是
6	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
8	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
9	《对外投资管理制度》	修订	否
10	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
11	《内部审计管理制度》	修订	否
12	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
13	《市值管理制度》	修订	否
14	《委托理财管理制度》	修订	否
15	《信息披露与投资者关系管理制度》	修订	否
16	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
17	《子公司管理制度》	修订	否
18	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是

序号	制度名称	形式	是否提交股东会审议
19	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日