

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2025-024

## 华联控股股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

（经公司于2025年4月25日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过）

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。

为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合新《公司法》、相关监管规范的更新情况和新《公司章程》及公司实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订，具体情况如下：

### 一、本次修订制度列表

序号	制度名称	变更类型	新增主要内容或修订要点
1	战略委员会工作细则	修订	1.修改制度名称为《战略委员会工作细则》；2.删除投资评审小组相关内容；3.完善专门委员会召集、召开要求。
2	提名委员会工作细则	修订	1.修改制度名称为《提名委员会工作细则》；2.完善专门委员会召集、召开要求。
3	薪酬与考核委员会工作细则	修订	1.修改制度名称为《薪酬与考核委员会工作细则》；2.完善专门委员会召集、召开要求；3.完善薪酬与考核委员会职责权限。
4	审计委员会工作细则	修订	1.明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；2.完善审计委员会职责权限。
5	审计委员会年报工作制度	合并	合并到《审计委员会工作细则》和《信息披露管理制度》。
6	独立董事工作制度	修订	1.独立董事候选人的提名人删除“监事会”；2.调整制度生效的审议程序。
7	独立董事年报工作制度	合并	合并到《独立董事工作制度》和《信息披露管理制度》。
8	控股股东行为规范	合并	合并到《华联控股股份有限公司章程》。
9	防范控股股东及关联方资金	合并	合并到《关联交易管理制度》。

	占用管理制度		
10	总经理工作细则	修订	1.完善高级管理人员兼职的范围表述；2.调整总经理报告的对象和要求；3.调整总经理办公会的召开要求；4.删除总经理离任审计规定。
11	投资者关系管理制度	修订	1、完善投资者关系管理的定义、基本原则、主要职责；2.补充投资者关系中公司与投资者沟通的内容；3.完善信息披露要求；4.新增调研机构及个人签署承诺书的要求；5.完善现场参观流程等。
12	募集资金管理制度	修订	1.修改制度名称为《募集资金管理制度》；2.新增募集资金专户专用要求；3.完善募集资金投向管理和募集资金使用监管；4.补充信息披露暂缓、豁免制度；5.调整制度生效条件。
13	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理制度	修订	1.删除“监事/监事会”，修改制度名称为《董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》；2.完善董事和高管不得转让和限制转让的情形；3.补充减持计划披露义务；4.完善董事和高管申报个人信息的范围。
14	会计师事务所选聘制度	修订	1.新增会计师事务所应聘文件的评价要求；2.新增会计师事务所质量管理水平的评价内容；3.补充年报中会计师事务所的信息披露要求；4.补充选聘会计师事务所不得设置最高限价；5.明确会计师事务所的选聘时间要求。
15	投资企业管理制度	修订	1.修改制度名称为《投资企业管理制度》；2.补充公司有权制定对投资企业的领导人员管理办法和业绩考核奖惩制度的规范要求。
16	重大事项报告制度	修订	1.完善重大事项信息覆盖范围；2.该制度中原监事会的职权调整为审计委员会行使。
17	信息披露管理制度	修订	1.完善信息披露的方式；2.完善信息披露的内容及披露标准；3.将《审计委员会年报工作制度》和《独立董事年报工作制度》部分内容整合进定期报告的编制、传递、审议、披露程序中。
18	关联交易管理制度	修订	1.更新关联人及关联交易的范围；2.

			完善关联交易的表决回避制度；3. 调整关联交易审批权限及程序；4. 补充关联交易累计计算及豁免信息披露的情形；5.整合《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》相关内容，新增“第七章 关联方资金往来”；6. 调整制度生效条件。
19	内幕信息及知情人管理制度	修订	1.简化内幕信息范围的表述；2.完善内幕信息知情人范围；3.修订内幕信息对外披露的场所；4.完善内幕信息知情人登记备案程序等。
20	内部审计管理制度	修订	1.调整内部审计的定义；2.调整审计委员会成员及召集人的资格；3.细化审计委员会对在监督及评估内部审计部门工作时的职责；4.补充内部审计部门的独立性要求；5.完善内部审计部门的主要职责；6.补充内部审计职责权限等。
21	内部控制制度	修订	1.调整部分内控制度名称；2.整合《风险管理制度》相关内容，新增“风险管理控制”章节；3.修改审计部工作报告要求；4.更新内部控制有效性的评估要素；5.补充董事会和审计委员会有关内部控制有效性评价的职责等。
22	风险管理制度	合并	合并到《内部控制制度》。

## 二、其他修订说明

1. 除上述修订内容外，制度中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，关于“监事会”和“监事”的表述统一替换为“审计委员会”或删除，其他内容不变；

2. 上述制度中，除《独立董事工作制度》《控股股东行为规范》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等四项制度的修订尚需提交公司 2024 年度股东大会审议外，其他制度的修订自本次董事会审议通过之日起生效；

3. 其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在上述表格中列示。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十八日