

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2025-098

## 武汉华中数控股份有限公司 关于修订公司系列制度的公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第十二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司系列制度的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、修订原因说明

为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件及《武汉华中数控股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项相关制度进行同步修订。

### 二、本次涉及修订的制度

本次修订的制度包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《内部审计制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网。

### 三、其他说明

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》及《募集资金使用管理

制度》的修订尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十三日