

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2026-36

## 沈阳机床股份有限公司 关于制修订公司部分制度的公告

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。

为进一步完善法人治理结构、提升沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订并制定部分新制度，简要情况如下表：

| 序号 | 制度名称        | 修订/制定 | 是否提交<br>股东会审议 |
|----|-------------|-------|---------------|
| 1  | 独立董事工作制度    | 修订    | 是             |
| 2  | 董事会秘书工作细则   | 修订    | 否             |
| 3  | 内部信息知情人管理制度 | 修订    | 否             |
| 4  | 分子公司管理制度    | 修订    | 否             |
| 5  | 关联交易管理制度    | 修订    | 是             |
| 6  | 投资者关系管理制度   | 修订    | 否             |

| 序号 | 制度名称                       | 修订/制定 | 是否提交<br>股东会审议 |
|----|----------------------------|-------|---------------|
| 7  | 募集资金使用管理办法                 | 修订    | 是             |
| 8  | 独立董事专门会议制度                 | 修订    | 否             |
| 9  | 董事会战略与投资委员会工作规则            | 修订    | 否             |
| 10 | 董事会薪酬与考核委员会工作规则            | 修订    | 否             |
| 11 | 董事会提名委员会工作规则               | 修订    | 否             |
| 12 | 总经理工作规则                    | 修订    | 否             |
| 13 | 外部信息使用人管理制度                | 修订    | 否             |
| 14 | 重大信息内部报告制度                 | 修订    | 否             |
| 15 | 年报信息披露重大差错责任追究制度           | 修订    | 否             |
| 16 | 关于防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度 | 修订    | 否             |
| 17 | 累积投票制实施细则                  | 修订    | 是             |
| 18 | 董事、高管人员持股及变动管理制度           | 修订    | 否             |
| 19 | 信息披露管理办法                   | 修订    | 否             |
| 20 | 董事、高管离职管理制度                | 制定    | 否             |
| 21 | 重大经营管理事项清单                 | 修订    | 否             |
| 22 | 董事会授权决策方案                  | 修订    | 否             |

本次修订、制定的制度共 22 项，可以分为四种情况。一是

主要对制度中职能部门名称、股东会、监事等部分进行调整，共 13 项；二是对原制度个别条款，进行补充、优化，共 5 项；三是由于原制度制定时间较久，近期监管对制度实施调整，重新大幅度修订了相应制度，新修订制度较原制度内容更完善，体例、表述完全符合现有监管要求，共 3 项；四是依据监管新规，新制定的制度，共 1 项。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日