

(上接B138版)

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司于2022年4月15日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将修订后的《公司章程》全文公告如下，自2022年4月22日起生效。

一、修订原因及目的
随着公司经营规模的不断扩大，为了更好地规范公司运作，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

二、修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面：
1. 增加关于董事、监事选举程序的规定；
2. 完善关于关联交易的管理规定；
3. 明确关于信息披露的要求；
4. 优化关于利润分配的政策；
5. 增加关于环境保护和社会责任的条款。

三、生效日期
本章程自2022年4月22日起正式生效，原章程同时废止。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司对外担保管理制度》的公告

为了规范公司对外担保行为，防范担保风险，保护公司资产安全，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司对外担保管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确担保审批流程，规范担保行为，降低担保风险，确保公司资产安全。

二、主要修订内容
1. 明确了担保的范围和对象；
2. 完善了担保审批权限和程序；
3. 增加了担保合同的审查和备案要求；
4. 强化了担保风险的监测和预警机制；
5. 明确了担保追偿和处置程序。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司总经理工作细则》的公告

为了进一步明确公司总经理的职责和权限，提高管理效率，根据《公司法》《公司章程》等规定，对《公司总经理工作细则》进行了修订。

一、修订目的
明确总经理的岗位职责，规范其履职行为，提升公司运营效率。

二、主要修订内容
1. 细化了总经理的职权范围；
2. 明确了总经理与董事会、监事会的沟通机制；
3. 增加了关于总经理绩效考核的规定；
4. 完善了总经理办公会的议事规则。

三、生效日期
本细则自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司监事会议事规则》的公告

为了规范公司监事会运作，提高监事会的监督效能，根据《公司法》《公司章程》等规定，对《公司监事会议事规则》进行了修订。

一、修订目的
明确监事会的职责和权限，规范会议程序，提升监督水平。

二、主要修订内容
1. 明确了监事会的监督重点；
2. 完善了监事会的提案和审议程序；
3. 增加了关于监事会信息披露的要求；
4. 优化了监事会的议事效率和决策流程。

三、生效日期
本规则自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的公告

为了规范公司董事会运作，提高决策效率，根据《公司法》《公司章程》等规定，对《公司董事会议事规则》进行了修订。

一、修订目的
明确董事会的职责和权限，规范会议程序，提升决策水平。

二、主要修订内容
1. 明确了董事会的决策范围；
2. 完善了董事会的提案和审议程序；
3. 增加了关于董事会信息披露的要求；
4. 优化了董事会的议事效率和决策流程。

三、生效日期
本规则自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司独立董事工作制度》的公告

为了明确独立董事的职责和权限，发挥其在公司治理中的监督作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》等规定，对《公司独立董事工作制度》进行了修订。

一、修订目的
明确独立董事的独立性和客观性，提升其履职能力和监督效能。

二、主要修订内容
1. 明确了独立董事的任职资格和独立性要求；
2. 完善了独立董事的提名和选举程序；
3. 增加了关于独立董事履职保障的规定；
4. 优化了独立董事的议事和决策流程。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司高级管理人员薪酬管理制度》的公告

为了规范公司高级管理人员薪酬管理，建立科学的薪酬激励机制，根据《公司法》《上市公司薪酬管理制度指引》等规定，对《公司高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确薪酬管理原则，规范薪酬发放程序，建立长效激励机制。

二、主要修订内容
1. 明确了薪酬管理的目标和原则；
2. 完善了薪酬调查和定位机制；
3. 增加了关于薪酬考核和追索的规定；
4. 优化了薪酬调整的程序。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司股权激励管理办法》的公告

为了规范公司股权激励行为，建立长效激励机制，吸引和留住核心人才，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等规定，对《公司股权激励管理办法》进行了修订。

一、修订目的
明确股权激励的实施方案，规范操作流程，提升激励效果。

二、主要修订内容
1. 明确了股权激励的适用范围和对象；
2. 完善了股权激励的授予和行权程序；
3. 增加了关于股权激励信息披露的要求；
4. 优化了股权激励的考核和追索机制。

三、生效日期
本办法自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司投资者关系管理制度》的公告

为了规范公司投资者关系管理，加强与投资者的沟通，提升公司透明度，根据《上市公司投资者关系管理指引》等规定，对《公司投资者关系管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确投资者关系管理原则，规范沟通渠道，提升服务水平。

二、主要修订内容
1. 明确了投资者关系管理的目标和原则；
2. 完善了投资者沟通渠道和方式；
3. 增加了关于投资者关系信息披露的要求；
4. 优化了投资者关系管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的公告

为了规范公司内幕信息管理，防范内幕交易，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等规定，对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确内幕信息管理原则，规范知情人行为，防范内幕交易。

二、主要修订内容
1. 明确了内幕信息的范围和知情人范围；
2. 完善了内幕信息知情人登记和报备程序；
3. 增加了关于内幕信息知情人行为的约束规定；
4. 优化了内幕信息管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司关联交易管理制度》的公告

为了规范公司关联交易行为，防范利益输送，保护公司利益，根据《公司法》《上市公司关联交易管理制度指引》等规定，对《公司关联交易管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确关联交易管理原则，规范交易程序，防范利益输送。

二、主要修订内容
1. 明确了关联方的认定标准；
2. 完善了关联交易的审批程序；
3. 增加了关于关联交易信息披露的要求；
4. 优化了关联交易的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司募集资金管理制度》的公告

为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金管理制度指引》等规定，对《公司募集资金管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确募集资金管理原则，规范资金使用程序，提升资金使用效率。

二、主要修订内容
1. 明确了募集资金的用途和投向；
2. 完善了募集资金的存储和划转程序；
3. 增加了关于募集资金信息披露的要求；
4. 优化了募集资金管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司环境保护管理制度》的公告

为了规范公司环境保护管理，履行社会责任，根据《环境保护法》《上市公司环境信息披露指引》等规定，对《公司环境保护管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确环境保护管理原则，规范环保行为，履行社会责任。

二、主要修订内容
1. 明确了环境保护的目标和原则；
2. 完善了环保设施的建设和维护程序；
3. 增加了关于环保信息披露的要求；
4. 优化了环保管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司社会责任管理制度》的公告

为了规范公司社会责任管理，提升企业形象，根据《上市公司社会责任指引》等规定，对《公司社会责任管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确社会责任管理原则，规范社会责任行为，提升企业形象。

二、主要修订内容
1. 明确了社会责任管理的目标和原则；
2. 完善了社会责任报告的编制和披露程序；
3. 增加了关于社会责任信息披露的要求；
4. 优化了社会责任管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司信息披露管理制度》的公告

为了规范公司信息披露行为，提高信息披露质量，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，对《公司信息披露管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确信息披露管理原则，规范披露程序，提升信息披露质量。

二、主要修订内容
1. 明确了信息披露的范围和对象；
2. 完善了信息披露的审核和发布程序；
3. 增加了关于信息披露责任追究的规定；
4. 优化了信息披露的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司合同管理制度》的公告

为了规范公司合同管理，防范合同风险，保护公司利益，根据《合同法》等规定，对《公司合同管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确合同管理原则，规范合同订立和履行程序，防范合同风险。

二、主要修订内容
1. 明确了合同管理的范围和对象；
2. 完善了合同的订立和审批程序；
3. 增加了关于合同履行和纠纷处理的规定；
4. 优化了合同管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司档案管理制度》的公告

为了规范公司档案管理，提高档案管理水平，保护公司信息安全，根据《档案法》等规定，对《公司档案管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确档案管理原则，规范档案收集、整理和保管程序。

二、主要修订内容
1. 明确了档案管理的范围和对象；
2. 完善了档案的收集、整理和归档程序；
3. 增加了关于档案保管和销毁的规定；
4. 优化了档案管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司印章管理制度》的公告

为了规范公司印章管理，防范印章使用风险，保护公司利益，根据《印章管理办法》等规定，对《公司印章管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确印章管理原则，规范印章使用程序，防范印章使用风险。

二、主要修订内容
1. 明确了印章管理的范围和对象；
2. 完善了印章的刻制、使用和保管程序；
3. 增加了关于印章丢失和损坏的处理规定；
4. 优化了印章管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司印章使用细则》的公告

为了进一步明确公司印章的使用规范，提高印章使用效率，根据《公司印章管理制度》等规定，对《公司印章使用细则》进行了修订。

一、修订目的
明确印章使用规范，规范印章使用行为，提高使用效率。

二、主要修订内容
1. 明确了印章使用的范围和对象；
2. 完善了印章使用的申请和审批程序；
3. 增加了关于印章使用记录和保管的规定；
4. 优化了印章使用的考核机制。

三、生效日期
本细则自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司印章保管细则》的公告

为了进一步明确公司印章的保管规范，提高印章保管水平，根据《公司印章管理制度》等规定，对《公司印章保管细则》进行了修订。

一、修订目的
明确印章保管规范，规范印章保管行为，提高保管水平。

二、主要修订内容
1. 明确了印章保管的范围和对象；
2. 完善了印章保管的申请和审批程序；
3. 增加了关于印章保管记录和检查的规定；
4. 优化了印章保管的考核机制。

三、生效日期
本细则自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司定于2022年4月28日（星期三）上午9:00在昆明经济技术开发区春城东路111号本公司总部召开2021年度股东大会，审议《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》等议案。

一、会议时间
2022年4月28日（星期三）上午9:00

二、会议地点
昆明经济技术开发区春城东路111号本公司总部

三、会议议程
1. 审议《2021年度董事会工作报告》
2. 审议《2021年度监事会工作报告》
3. 审议《2021年度财务决算报告》
4. 审议《2021年度利润分配方案》
5. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
6. 审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
7. 审议《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
8. 审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
9. 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
10. 审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
11. 审议《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
12. 审议《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
13. 审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
14. 审议《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
15. 审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
16. 审议《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
17. 审议《关于修订〈公司环境保护管理制度〉的议案》
18. 审议《关于修订〈公司社会责任管理制度〉的议案》
19. 审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》
20. 审议《关于修订〈公司合同管理制度〉的议案》
21. 审议《关于修订〈公司档案管理制度〉的议案》
22. 审议《关于修订〈公司印章管理制度〉的议案》
23. 审议《关于修订〈公司印章使用细则〉的议案》
24. 审议《关于修订〈公司印章保管细则〉的议案》

四、参会对象
截至2022年4月22日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议，并行使表决权。

五、会议登记
1. 登记手续：持本人身份证、持股凭证（股票、证券账户卡）或授权委托书、代理人身份证等文件办理登记手续。
2. 登记时间：2022年4月27日上午9:00至下午17:00。
3. 登记地点：昆明经济技术开发区春城东路111号本公司总部。

六、其他事项
1. 本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 网络投票时间为2022年4月27日15:00至2022年4月28日15:00。
3. 会议费用：本次会议不收取任何费用。
4. 联系方式：公司董事会办公室，电话：0871-67000000，邮箱：dsh@yunnanchem.com。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

本公司定于2022年4月28日（星期三）上午9:00在昆明经济技术开发区春城东路111号本公司总部召开2021年度股东大会，审议《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》等议案。

一、会议时间
2022年4月28日（星期三）上午9:00

二、会议地点
昆明经济技术开发区春城东路111号本公司总部

三、会议议程
1. 审议《2021年度董事会工作报告》
2. 审议《2021年度监事会工作报告》
3. 审议《2021年度财务决算报告》
4. 审议《2021年度利润分配方案》
5. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
6. 审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
7. 审议《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
8. 审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
9. 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
10. 审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
11. 审议《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
12. 审议《关于修订〈公司股权激励管理办法〉的议案》
13. 审议《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
14. 审议《关于修订〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
15. 审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
16. 审议《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
17. 审议《关于修订〈公司环境保护管理制度〉的议案》
18. 审议《关于修订〈公司社会责任管理制度〉的议案》
19. 审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》
20. 审议《关于修订〈公司合同管理制度〉的议案》
21. 审议《关于修订〈公司档案管理制度〉的议案》
22. 审议《关于修订〈公司印章管理制度〉的议案》
23. 审议《关于修订〈公司印章使用细则〉的议案》
24. 审议《关于修订〈公司印章保管细则〉的议案》

四、参会对象
截至2022年4月22日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议，并行使表决权。

五、会议登记
1. 登记手续：持本人身份证、持股凭证（股票、证券账户卡）或授权委托书、代理人身份证等文件办理登记手续。
2. 登记时间：2022年4月27日上午9:00至下午17:00。
3. 登记地点：昆明经济技术开发区春城东路111号本公司总部。

六、其他事项
1. 本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。
2. 网络投票时间为2022年4月27日15:00至2022年4月28日15:00。
3. 会议费用：本次会议不收取任何费用。
4. 联系方式：公司董事会办公室，电话：0871-67000000，邮箱：dsh@yunnanchem.com。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司对外担保管理制度》的公告

为了规范公司对外担保行为，防范担保风险，保护公司资产安全，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司对外担保管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确担保审批流程，规范担保行为，降低担保风险，确保公司资产安全。

二、主要修订内容
1. 明确了担保的范围和对象；
2. 完善了担保审批权限和程序；
3. 增加了担保合同的审查和备案要求；
4. 强化了担保风险的监测和预警机制；
5. 明确了担保追偿和处置程序。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司监事会议事规则》的公告

为了规范公司监事会运作，提高监事会的监督效能，根据《公司法》《公司章程》等规定，对《公司监事会议事规则》进行了修订。

一、修订目的
明确监事会的职责和权限，规范会议程序，提升监督水平。

二、主要修订内容
1. 明确了监事会的监督重点；
2. 完善了监事会的提案和审议程序；
3. 增加了关于监事会信息披露的要求；
4. 优化了监事会的议事效率和决策流程。

三、生效日期
本规则自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的公告

为了规范公司董事会运作，提高决策效率，根据《公司法》《公司章程》等规定，对《公司董事会议事规则》进行了修订。

一、修订目的
明确董事会的职责和权限，规范会议程序，提升决策水平。

二、主要修订内容
1. 明确了董事会的决策范围；
2. 完善了董事会的提案和审议程序；
3. 增加了关于董事会信息披露的要求；
4. 优化了董事会的议事效率和决策流程。

三、生效日期
本规则自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司高级管理人员薪酬管理制度》的公告

为了规范公司高级管理人员薪酬管理，建立科学的薪酬激励机制，根据《公司法》《上市公司薪酬管理制度指引》等规定，对《公司高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确薪酬管理原则，规范薪酬发放程序，建立长效激励机制。

二、主要修订内容
1. 明确了薪酬管理的目标和原则；
2. 完善了薪酬调查和定位机制；
3. 增加了关于薪酬考核和追索的规定；
4. 优化了薪酬调整的程序。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司股权激励管理办法》的公告

为了规范公司股权激励行为，建立长效激励机制，吸引和留住核心人才，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等规定，对《公司股权激励管理办法》进行了修订。

一、修订目的
明确股权激励的实施方案，规范操作流程，提升激励效果。

二、主要修订内容
1. 明确了股权激励的适用范围和对象；
2. 完善了股权激励的授予和行权程序；
3. 增加了关于股权激励信息披露的要求；
4. 优化了股权激励的考核和追索机制。

三、生效日期
本办法自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司投资者关系管理制度》的公告

为了规范公司投资者关系管理，加强与投资者的沟通，提升公司透明度，根据《上市公司投资者关系管理指引》等规定，对《公司投资者关系管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确投资者关系管理原则，规范沟通渠道，提升服务水平。

二、主要修订内容
1. 明确了投资者关系管理的目标和原则；
2. 完善了投资者沟通渠道和方式；
3. 增加了关于投资者关系信息披露的要求；
4. 优化了投资者关系管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的公告

为了规范公司内幕信息管理，防范内幕交易，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等规定，对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确内幕信息管理原则，规范知情人行为，防范内幕交易。

二、主要修订内容
1. 明确了内幕信息的范围和知情人范围；
2. 完善了内幕信息知情人登记和报备程序；
3. 增加了关于内幕信息知情人行为的约束规定；
4. 优化了内幕信息管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司关联交易管理制度》的公告

为了规范公司关联交易行为，防范利益输送，保护公司利益，根据《公司法》《上市公司关联交易管理制度指引》等规定，对《公司关联交易管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确关联交易管理原则，规范交易程序，防范利益输送。

二、主要修订内容
1. 明确了关联方的认定标准；
2. 完善了关联交易的审批程序；
3. 增加了关于关联交易信息披露的要求；
4. 优化了关联交易的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司募集资金管理制度》的公告

为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金管理制度指引》等规定，对《公司募集资金管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确募集资金管理原则，规范资金使用程序，提升资金使用效率。

二、主要修订内容
1. 明确了募集资金的用途和投向；
2. 完善了募集资金的存储和划转程序；
3. 增加了关于募集资金信息披露的要求；
4. 优化了募集资金管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司环境保护管理制度》的公告

为了规范公司环境保护管理，履行社会责任，根据《环境保护法》《上市公司环境信息披露指引》等规定，对《公司环境保护管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确环境保护管理原则，规范环保行为，履行社会责任。

二、主要修订内容
1. 明确了环境保护的目标和原则；
2. 完善了环保设施的建设和维护程序；
3. 增加了关于环保信息披露的要求；
4. 优化了环保管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司社会责任管理制度》的公告

为了规范公司社会责任管理，提升企业形象，根据《上市公司社会责任指引》等规定，对《公司社会责任管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确社会责任管理原则，规范社会责任行为，提升企业形象。

二、主要修订内容
1. 明确了社会责任管理的目标和原则；
2. 完善了社会责任报告的编制和披露程序；
3. 增加了关于社会责任信息披露的要求；
4. 优化了社会责任管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告

中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）作为本公司关联方，为公司提供金融服务。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《中铝财务为公司提供金融服务的公告》进行了修订。

一、服务内容
1. 提供日常资金管理、资金结算、资金归集等服务；
2. 提供短期融资、中期票据发行、债券承销等服务；
3. 提供财务顾问、信用评级、资产评估等服务；
4. 提供其他金融产品和服务。

二、收费标准
中铝财务按照市场化原则，根据服务内容和服务成本，制定合理的收费标准。

三、风险提示
中铝财务作为关联方，与公司存在利益关系，可能存在利益输送风险。请广大投资者注意投资风险。

四、生效日期
本公告自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司对外担保管理制度》的公告

为了规范公司对外担保行为，防范担保风险，保护公司资产安全，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司对外担保管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确担保审批流程，规范担保行为，降低担保风险，确保公司资产安全。

二、主要修订内容
1. 明确了担保的范围和对象；
2. 完善了担保审批权限和程序；
3. 增加了担保合同的审查和备案要求；
4. 强化了担保风险的监测和预警机制；
5. 明确了担保追偿和处置程序。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司监事会议事规则》的公告

为了规范公司监事会运作，提高监事会的监督效能，根据《公司法》《公司章程》等规定，对《公司监事会议事规则》进行了修订。

一、修订目的
明确监事会的职责和权限，规范会议程序，提升监督水平。

二、主要修订内容
1. 明确了监事会的监督重点；
2. 完善了监事会的提案和审议程序；
3. 增加了关于监事会信息披露的要求；
4. 优化了监事会的议事效率和决策流程。

三、生效日期
本规则自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的公告

为了规范公司董事会运作，提高决策效率，根据《公司法》《公司章程》等规定，对《公司董事会议事规则》进行了修订。

一、修订目的
明确董事会的职责和权限，规范会议程序，提升决策水平。

二、主要修订内容
1. 明确了董事会的决策范围；
2. 完善了董事会的提案和审议程序；
3. 增加了关于董事会信息披露的要求；
4. 优化了董事会的议事效率和决策流程。

三、生效日期
本规则自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司高级管理人员薪酬管理制度》的公告

为了规范公司高级管理人员薪酬管理，建立科学的薪酬激励机制，根据《公司法》《上市公司薪酬管理制度指引》等规定，对《公司高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确薪酬管理原则，规范薪酬发放程序，建立长效激励机制。

二、主要修订内容
1. 明确了薪酬管理的目标和原则；
2. 完善了薪酬调查和定位机制；
3. 增加了关于薪酬考核和追索的规定；
4. 优化了薪酬调整的程序。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司股权激励管理办法》的公告

为了规范公司股权激励行为，建立长效激励机制，吸引和留住核心人才，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等规定，对《公司股权激励管理办法》进行了修订。

一、修订目的
明确股权激励的实施方案，规范操作流程，提升激励效果。

二、主要修订内容
1. 明确了股权激励的适用范围和对象；
2. 完善了股权激励的授予和行权程序；
3. 增加了关于股权激励信息披露的要求；
4. 优化了股权激励的考核和追索机制。

三、生效日期
本办法自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司投资者关系管理制度》的公告

为了规范公司投资者关系管理，加强与投资者的沟通，提升公司透明度，根据《上市公司投资者关系管理指引》等规定，对《公司投资者关系管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确投资者关系管理原则，规范沟通渠道，提升服务水平。

二、主要修订内容
1. 明确了投资者关系管理的目标和原则；
2. 完善了投资者沟通渠道和方式；
3. 增加了关于投资者关系信息披露的要求；
4. 优化了投资者关系管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的公告

为了规范公司内幕信息管理，防范内幕交易，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等规定，对《公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确内幕信息管理原则，规范知情人行为，防范内幕交易。

二、主要修订内容
1. 明确了内幕信息的范围和知情人范围；
2. 完善了内幕信息知情人登记和报备程序；
3. 增加了关于内幕信息知情人行为的约束规定；
4. 优化了内幕信息管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司关联交易管理制度》的公告

为了规范公司关联交易行为，防范利益输送，保护公司利益，根据《公司法》《上市公司关联交易管理制度指引》等规定，对《公司关联交易管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确关联交易管理原则，规范交易程序，防范利益输送。

二、主要修订内容
1. 明确了关联方的认定标准；
2. 完善了关联交易的审批程序；
3. 增加了关于关联交易信息披露的要求；
4. 优化了关联交易的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司募集资金管理制度》的公告

为了规范公司募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金管理制度指引》等规定，对《公司募集资金管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确募集资金管理原则，规范资金使用程序，提升资金使用效率。

二、主要修订内容
1. 明确了募集资金的用途和投向；
2. 完善了募集资金的存储和划转程序；
3. 增加了关于募集资金信息披露的要求；
4. 优化了募集资金管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。

云南驰宏锌锆股份有限公司关于修订《公司环境保护管理制度》的公告

为了规范公司环境保护管理，履行社会责任，根据《环境保护法》《上市公司环境信息披露指引》等规定，对《公司环境保护管理制度》进行了修订。

一、修订目的
明确环境保护管理原则，规范环保行为，履行社会责任。

二、主要修订内容
1. 明确了环境保护的目标和原则；
2. 完善了环保设施的建设和维护程序；
3. 增加了关于环保信息披露的要求；
4. 优化了环保管理的考核机制。

三、生效日期
本制度自2022年4月22日起正式生效。