

信息披露

第五十七条 胀
合通知中将合

序号	制度	类型	最终批准机构
1	《股东会临时召集制度》	修订	股东会
2	《董事会议事规则》	修订	股东会
3	《监事会议事规则》	废止	股东会
4	《独立董事工作制度》	修订	股东会
5	《董事会专门委员会工作制度》	修订	董事会
6	《董事会审计委员会工作制度》	修订	董事会
7	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	董事会
8	《董事会提名委员会工作制度》	修订	董事会
9	《董事会战略委员会工作制度》	修订	董事会
10	《对外投资管理制度》	修订	股东会
11	《关联交易管理制度》	修订	股东会
12	《信息披露管理制度》	修订	股东会
13	《内幕信息管理制度》	修订	股东会
14	《投资者关系管理制度》	修订	股东会
15	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	股东会
16	《内部控制管理制度》	修订	股东会
17	《信息披露管理制度》	新增	股东会
18	《内幕信息管理制度》	新增	股东会
19	《关联交易管理制度》	新增	股东会
20	《对外投资管理制度》	新增	股东会
21	《重大合同管理制度》	修订	股东会
22	《股权投资管理制度》	修订	股东会
23	《信息披露管理制度》	修订	股东会
24	《内幕信息管理制度》	修订	股东会
25	《关联交易管理制度》	修订	股东会
26	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	股东会
27	《内部控制管理制度》	修订	股东会
28	《信息披露管理制度》	新增	股东会
29	《内幕信息管理制度》	新增	股东会
30	《关联交易管理制度》	新增	股东会
31	《对外投资管理制度》	新增	股东会
32	《重大合同管理制度》	新增	股东会
33	《股权投资管理制度》	新增	股东会
34	《信息披露管理制度》	新增	股东会
35	《内幕信息管理制度》	新增	股东会

2025年8月30日