

序号	制度名称	变更情况	是否经审议通过	是否经股东大会审议
1	《湘潭通达机械集团股份有限公司章程》	修订	否	否
2	《湘潭通达机械集团股份有限公司董事会议事规则》	修订	否	否
3	《湘潭通达机械集团股份有限公司监事会议事规则》	修订	否	否
4	《湘潭通达机械集团股份有限公司独立董事工作制度》	修订	否	否
5	《湘潭通达机械集团股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否	否
6	《湘潭通达机械集团股份有限公司董事会专门委员会工作制度》	修订	否	否
7	《湘潭通达机械集团股份有限公司内部审计工作制度》	修订	否	否
8	《湘潭通达机械集团股份有限公司关联交易管理制度》	修订	否	否
9	《湘潭通达机械集团股份有限公司募集资金管理制度》	修订	否	否
10	《湘潭通达机械集团股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否	否
11	《湘潭通达机械集团股份有限公司对外担保管理制度》	修订	否	否
12	《湘潭通达机械集团股份有限公司内部控制管理制度》	修订	否	否
13	《湘潭通达机械集团股份有限公司对外捐赠管理制度》	修订	否	否
14	《湘潭通达机械集团股份有限公司控股子公司管理制度》	修订	否	否
15	《湘潭通达机械集团股份有限公司利润分配管理制度》	修订	否	否
16	《湘潭通达机械集团股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否	否
17	《湘潭通达机械集团股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否	否
18	《湘潭通达机械集团股份有限公司内幕信息管理制度》	修订	否	否
19	《湘潭通达机械集团股份有限公司重大信息管理制度》	修订	否	否
20	《湘潭通达机械集团股份有限公司年度重大资产重组管理制度》	修订	否	否
21	《湘潭通达机械集团股份有限公司对外投资管理制度》	修订	否	否
22	《湘潭通达机械集团股份有限公司关联交易管理制度》	修订	否	否
23	《湘潭通达机械集团股份有限公司对外担保管理制度》	修订	否	否
24	《湘潭通达机械集团股份有限公司募集资金管理制度》	修订	否	否
25	《湘潭通达机械集团股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否	否
26	《湘潭通达机械集团股份有限公司内部审计管理制度》	修订	否	否
27	《湘潭通达机械集团股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否	否
28	《湘潭通达机械集团股份有限公司董事会议事规则》	修订	否	否
29	《湘潭通达机械集团股份有限公司监事会议事规则》	修订	否	否
30	《湘潭通达机械集团股份有限公司独立董事工作制度》	修订	否	否
31	《湘潭通达机械集团股份有限公司董事会专门委员会工作制度》	修订	否	否
32	《湘潭通达机械集团股份有限公司内部审计工作制度》	修订	否	否

湘潭通达机械集团股份有限公司 2025年9月10日