

证券代码：300358
债券代码：123240

证券简称：楚天科技
债券简称：楚天转债

公告编号：2025-035 号

楚天科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及监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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。现将具体情况公告如下：

一、公司部分治理制度修订及制定情况

为进一步推动公司规范化运营，保障公司与股东的合法权益，构建并完善内部管理体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司具体实际，对相关治理制度进行修订或新增。具体情况如下：

序号	制度名称	修订/ 制定	是否提交股 东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《累积投票制实施细则》	修订	是
7	《募集资金使用管理办法》	修订	是
8	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
9	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
11	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
12	《独立董事工作制度》	修订	否
13	《独立董事专门会议制度》	修订	否

14	《董事会秘书工作制度》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
18	《突发事件处理制度》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《子公司管理制度》	修订	否
21	《董事、高级管理人员持股变动管理制度》	修订	否
22	《对外信息报送和使用管理制度》	修订	否
23	《总裁及其他高级管理人员工作细则》	修订	否
24	《会计师事务所选聘制度》	新制定	是
25	《市值管理制度》	新制定	否
26	《投资者关系管理制度》	新制定	否
27	《舆情管理制度》	新制定	否
28	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新制定	否

上述部分制度的修订/制定需提交公司股东大会审议。修订/制定后的相关制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日