

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2025-040

深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于修订并新增公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第五届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下。

一、修订并新增公司部分治理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对原有的相关制度进行了修订并新增了部分治理制度，具体内容如下：

序号	名称	类型	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	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《对外提供财务资助管理制度》	新增	是
7	《对外担保制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《对外捐赠制度》	新增	是
10	《委托理财管理制度》	新增	是
11	《募集资金管理制度》	修订	是
12	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会战略委员会工作细则》	新增	否
14	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
16	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
17	《董事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》	修订	否
18	《总经理、联席总经理工作细则》	修订	否

19	《董事会秘书工作制度》	修订	否
20	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	否
21	《信息披露管理制度》	修订	否
22	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《重大事项内部报告制度》	修订	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
26	《投资者关系管理制度》	修订	否
27	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	新增	否
28	《舆情管理制度》	修订	否
29	《内部审计制度》	修订	否
30	《内部控制管理制度》	修订	否
31	《财务会计制度》	修订	否
32	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
33	《子公司管理制度》	新增	否
34	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否
35	《商品期货期权套期保值管理制度》	修订	否

以上第 1-11 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。其中，第 1、2 项制度应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、备查文件

- 1、第五届董事会 2025 年第四次会议决议；
- 2、公司相关治理制度。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日