

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

公告编号：2025-074

厦门盈趣科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善并制定了部分治理制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则（2025年7月）	修订	是
2	董事会议事规则（2025年7月）	修订	是
3	董事会审计委员会工作细则（2025年7月）	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则（2025年7月）	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）	修订	否
6	董事会审计委员会年报工作规程（2025年7月）	修订	否
7	独立董事制度（2025年7月）	修订	是
8	独立董事年报工作制度（2025年7月）	修订	否
9	董事会秘书制度（2025年7月）	修订	否
10	董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年7月）	修订	是
11	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制	修订	否

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
	度（2025年7月）		
12	总裁工作细则（2025年7月）	修订	否
13	信息披露事务管理制度（2025年7月）	修订	否
14	重大信息内部报告制度（2025年7月）	修订	否
15	年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年7月）	修订	否
16	内幕信息知情人登记管理制度（2025年7月）	修订	否
17	对外担保管理制度（2025年7月）	修订	是
18	对外投资管理制度（2025年7月）	修订	是
19	关联交易管理制度（2025年7月）	修订	是
20	内部审计制度（2025年7月）	修订	否
21	子公司管理制度（2025年7月）	修订	否
22	募集资金管理制度（2025年7月）	修订	是
23	投资者关系管理制度（2025年7月）	修订	否
24	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年7月）	修订	是
25	员工购房借款管理办法（2025年7月）	修订	是
26	会计师事务所选聘制度（2025年7月）	修订	是
27	信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年7月）	制定	否
28	董事离职管理制度（2025年7月）	制定	是

上述制度已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，其中第 1、2、7、10、17、18、19、22、24、25、26、28 项尚需提交公司股东大会审议。修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关制度。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 07 月 17 日