

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2025-047

## 江苏精研科技股份有限公司

### 关于修订和制定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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》，现就有关事项公告如下：

#### 一、本次修订和制定部分治理制度的背景

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事会通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新的制度。

#### 二、本次修订和制定部分治理制度的情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	是
2	《独立董事制度》	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	《股东会议事规则》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	是
9	《董事会议事规则》	修订	是
10	《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
11	《内部审计制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否
13	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
14	《外部信息使用人管理制度》	修订	否

15	《委托理财管理制度》	修订	否
16	《信息披露管理制度》	修订	否
17	《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	修订	否
18	《总经理工作细则》	修订	否
19	《董事会秘书工作制度》	修订	否
20	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
21	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
22	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
23	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否

上述第 1 至 9 项制度的修订尚需提交公司股东会审议。

上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

### 三、备查文件

1.第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日