

证券代码：300605  
债券代码：123173

证券简称：恒锋信息  
债券简称：恒锋转债

公告编号：2025-044

## 恒锋信息科技股份有限公司

### 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒锋信息”）于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《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、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
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	董事会审计委员会议事规则	修订	否
5	董事会提名委员会议事规则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
7	董事会战略发展委员会议事规则	修订	否
8	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
9	对外投资管理制度	修订	是
10	对外担保管理制度	修订	是
11	关联交易决策制度	修订	是
12	募集资金使用管理办法	修订	否

以上制度已经第四届董事会第十一次会议逐项审议通过，其中第 1、2、3、

8、9、10、11 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。具体制度内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

**恒锋信息科技股份有限公司董事会**

**2025 年 8 月 6 日**