

广东汇成真空科技股份有限公司

关于制定及修订公司制度的公告

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。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、制定及修订公司部分制度情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次制定及修订的主要制度如下：

序号	制度名称	变更方式	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	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《防范大股东及关联方资金占用制度》	修订	是
7	《董事、高级管理人员薪酬制度》	修订	是
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《募集资金管理办法》	修订	是
10	《委托理财管理制度》	修订	是
11	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《内部控制制度》	修订	否

14	《内部审计制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
17	《审计委员会工作细则》	修订	否
18	《提名委员会工作细则》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
21	《战略委员会工作细则》	修订	否
22	《重大信息内部报告制度》	修订	否
23	《总经理工作细则》	修订	否
24	《舆情管理制度》	修订	否
25	《独立董事专门会议制度》	修订	否
26	《信息披露管理制度》	修订	否
27	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
28	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
29	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
30	《会计师事务所选聘制度》	制定	否

上述制度第1至第10项尚需提交2025年第一次临时股东会审议。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）所持表决权的2/3以上通过。修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、制定、修订后的制度文件。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日