

证券代码：300387

证券简称：富邦科技

公告编号：2025-030

湖北富邦科技股份有限公司
关于制定及修订公司部分制度的公告

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。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。

公司本次修订及制定的制度列表如下：

序号	制度名称	变更类型	是否提交股东会审议
1	《董事离职管理制度》	制定	否
2	《货币资金管理制度》	制定	否
3	《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）	修订	是
4	《董事会议事规则》	修订	是
5	《审计委员会工作细则》	修订	否
6	《战略委员会工作细则》	修订	否
7	《内部审计制度》	制定	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《累积投票制度实施细则》	修订	是

10	《独立董事工作制度》	修订	是
11	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
12	《投资理财管理制度》	修订	否
13	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》	修订	是
14	《募集资金管理制度》	修订	是
15	《关联交易管理制度》	修订	是
16	《对外投资管理制度》	修订	是
17	《对外担保决策制度》	修订	是
18	《突发事件危机处理制度》	修订	否
19	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否
21	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（修订后更名为：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）	修订	否
22	《特定对象来访接待制度》	修订	否
23	《控股子公司管理制度》	修订	否
24	《投资者关系管理制度》	修订	否
25	《年度报告重大差错责任追究制度》	修订	否
26	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
27	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
28	《董事会秘书工作细则》	修订	否

上述制度已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《会计师事务所选聘制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项还需经股东会特别决议表决通过。

本次修订及制定的应披露制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日