

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2025-037

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于制定、修订和废止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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于制定、修订和废止公司部分治理制度的基本情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订和废止，以规范指导公司的实际工作。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会
1	离职管理制度	制定	否
2	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
3	董事会战略委员会工作细则	修订	否
4	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会审计委员会工作细则	修订	否
7	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
8	独立董事制度	修订	是
9	独立董事年报工作制度	修订	否
10	总经理工作细则	修订	否

11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	关联交易决策制度	修订	是
13	对外担保管理制度	修订	是
14	对外投资管理制度	修订	是
15	信息披露管理制度	修订	否
16	重大信息内部报告制度	修订	否
17	募集资金管理制度	修订	是
18	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
19	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	内幕信息知情人登记备案管理制度	修订	否
22	累积投票制度实施细则	修订	是
23	投资者关系管理制度	修订	否
24	内部审计制度	修订	否
25	董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度	修订	是
26	独立董事专门会议工作制度	修订	否
27	高风险投资的内部控制制度	废止	否

上述制度中8、12-14、17、22、25尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。制定和修订后的公司治理制度具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十二日