

双枪科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及新增、修订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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事专门会议工作制度>等公司治理制度及新增<市值管理制度>等制度的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订，详细修改内容见附件《双枪科技股份有限公司章程修订对照表》。同时，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度的部分条款作相应修订，并新增制定《市值管理制度》等。

二、《公司章程》主要修订条款情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。

详细修改内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《双枪科技股份有限公司章程修订对照表（2025年8月）》。

本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。本次修订《公司章程》的事项尚需公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权本公司公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，经办人员可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

三、修订及新增部分公司治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，结合公司实际情况，修订及制定部分管理制度。具体如下：

序号	原有制度	类型	是否提交股东大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	股东大会议事规则	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	内部审计制度	修订	否
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
9	投资者关系管理制度	修订	否
10	信息披露管理制度	修订	否
11	董事和高级管理人员持有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	对外投资管理制度	修订	是
14	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	是
15	审计委员会工作细则	修订	否
16	提名委员会工作细则	修订	否
17	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
18	战略委员会工作细则	修订	否
19	总经理工作细则	修订	否
20	独立董事专门会议工作制度	修订	否
21	重大信息内部报告制度	修订	否
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
23	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
24	信息披露暂缓与豁免管理制度	新增	否
25	市值管理制度	新增	否
26	会计师事务所选聘制度	新增	否

具体内容详见公司于本公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关治理制度。

四、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《双枪科技股份有限公司章程（2025年8月修订）》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2025年8月22日