

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：2025-054

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”）于2025年8月22日召开第四届董事会第十三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	总经理工作细则	修订	否
2	董事会秘书工作规则	修订	否
3	信息披露管理制度	修订	否
4	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
5	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
6	重大信息内部报告制度	修订	否
7	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
8	投资者关系管理制度	修订	否
9	控股子公司管理办法	修订	否
10	独立董事专门会议议事规则	修订	否
11	董事和高级管理人员培训制度	修订	否

以上制度已经第四届董事会第十三次会议逐项审议通过，自董事会审议通过之日起实施。以上制度全文详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨

潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2025年8月26日