

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2025-064

## 深圳市朗坤科技股份有限公司

### 关于制定、修订、废止公司部分内部制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分内部制度的议案》。为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司董事会根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，对部分公司治理制度进行了系统的梳理，并依据公司治理的需要制定新的制度及拟废止部分制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治理制度进行修订。现将有关情况公告如下：

#### 一、相关制度的制定、修订、废止情况

序号	制度名称	变动情况	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	审计委员会工作制度	修订	否
4	独立董事工作制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	信息披露管理制度	修订	是
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
10	关联交易管理制度	修订	是
11	投资者关系管理制度	修订	否
12	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
13	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否

14	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
15	监事会议事规则	废止	是

以上制度已经第四届董事会第二次会议逐项审议通过，其中第 1、2、4、5、6、7、8、9、10、15 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起实施。本次制定、修订后的相关制度详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市朗坤科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日