

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2025-036

## 江苏骏成电子科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司章程修订的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的修订后的《公司章程》全文。

#### 二、制度的制定、修订情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度详见下表：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
----	------	----	--------------

1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略委员会实施细则	修订	否
4	董事会审计委员会实施细则	修订	否
5	董事会提名委员会实施细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
7	独立董事工作细则	修订	是
8	总经理工作细则	修订	否
9	董事会秘书工作细则	修订	否
10	累积投票制实施细则	修订	否
11	募集资金管理制度	修订	是
12	投资者关系管理制度	修订	否
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	信息披露事务管理制度	修订	否
15	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
16	重大信息内部报告制度	修订	否
17	重大投资管理办法	修订	是
18	对外担保制度	修订	是
19	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
20	关联交易决策制度	修订	是
21	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	是
22	利润分配管理制度	修订	是
23	内部审计制度	修订	否
24	内部控制制度	修订	否
25	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
26	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述制定、修订的公司内部制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的制度全文。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日