

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2025-026

铭科精技控股股份有限公司

关于修订和新增制定相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于修订和新增制定相关治理制度》等议案。

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现有的相关治理制度，公司拟对部分内部治理制度进行修订。

结合公司实际情况及实际经营需要，拟修订部分治理制度，并新制订部分治理制度，本次具体修订和制订的制度如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 董事会审议	是否提交 股东大会审议
1.01	股东会议事规则（2025年8月）	修订	是	是
1.02	董事会议事规则（2025年8月）	修订	是	是
1.03	累积投票制实施细则（2025年8月）	修订	是	是
2.01	内部审计制度（2025年8月）	修订	是	是
2.02	募集资金管理办法（2025年8月）	修订	是	是
2.03	对外投资管理制度（2025年8月）	修订	是	是
2.04	关联交易管理制度（2025年8月）	修订	是	是
2.05	对外担保管理制度（2025年8月）	修订	是	是
2.06	会计师事务所选聘制度（2025年8月）	修订	是	是
2.07	信息披露管理制度（2025年8月）	修订	是	否
2.08	独立董事工作制度（2025年8月）	修订	是	否
2.09	独立董事专门会议制度（2025年8月）	修订	是	否
2.10	董事会审计委员会议事规则（2025年8月）	修订	是	否

2.11	董事会战略发展委员会议事规则（2025年8月）	修订	是	否
2.12	董事会提名委员会议事规则（2025年8月）	修订	是	否
2.13	董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）	修订	是	否
2.14	总经理工作细则（2025年8月）	修订	是	否
2.15	子公司管理制度（2025年8月）	修订	是	否
2.16	董事会秘书工作制度（2025年8月）	修订	是	否
2.17	重大信息内部报告制度（2025年8月）	修订	是	否
2.18	铭科精技：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）	修订	是	否

上述制度的修订已经公司于2025年8月25日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议决议审议通过，其中1.01-1.03/2.01-2.06共9项尚需提交公司股东大会审议，具体召开时间由公司董事会另行通知，详见公司后续公告。

以上修订和新增的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2025年8月25日