北京中科金财科技股份有限公司 关于修改和制定公司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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了修改和制定，具体如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修改	是
2	《董事会议事规则》	修改	是
3	《关联交易决策制度》	修改	是
4	《对外担保管理制度》	修改	是
5	《对外投资管理制度》	修改	是
6	《募集资金管理制度》	修改	是
7	《独立董事工作制度》	修改	是
8	《董事会审计委员会工作制度》	修改	否
9	《董事会提名委员会工作制度》	修改	否
10	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修改	否
11	《董事会战略委员会工作制度》	修改	否

12	《经理工作制度》	修改	否
13	《董事会秘书工作制度》	修改	否
14	《内部审计制度》	修改	否
15	《独立董事年报工作制度》	修改	否
16	《董事会审计委员会年报工作规程》	修改	否
17	《信息披露管理制度》	修改	否
18	《内幕信息知情人管理制度》	修改	否
19	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修改	否
20	《委托理财管理制度》	修改	否
21	《投资者关系管理制度》	修改	否
22	《重大信息内部报告制度》	修改	否
23	《子公司管理制度》	修改	否
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修改	否
25	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修改	否
26	《证券投资与衍生品交易管理制度》	修改	否
27	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否
28	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
29	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述制度已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中第1项至7项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。修改、制定后的相关制度详见2025年9月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2025年9月11日