

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2025-059

三变科技股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本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。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第七届董事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订、制定部分公司治理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司治理的实际需求，对现有的部分治理制度进行了修订，同时制定相关制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
2	《董事会专门委员会实施细则》	修订	否
3	《董事会秘书工作细则》	修订	否
4	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
5	《独立董事年报工作制度》	修订	否
6	《对外提供财务资助管理办法》	修订	否
7	《分、子公司管理制度》	修订	否
8	《高级管理人员薪酬方案及考核办法》	修订	否
9	《接待和推广工作制度》	修订	否
10	《内部审计制度》	修订	否
11	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	否
15	《信息披露管理制度》	修订	否
16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《舆情管理制度》	制定	否
19	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定	否

修订后的制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2025年9月17日