

深圳科瑞技术股份有限公司

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。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《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》等相关文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订。本议案中涉及需股东大会审议的制度，尚须提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

具体情况如下：

序号	修订/制定制度	审批权限
1	《股东会议事规则》（2025年9月修订）	经股东大会审议之日起生效
2	《董事会议事规则》（2025年9月修订）	
3	《独立董事制度》（2025年9月修订）	
4	《关联交易管理制度》（2025年9月修订）	
5	《对外担保管理制度》（2025年9月修订）	
6	《对外投资管理制度》（2025年9月修订）	
7	《募集资金管理制度》（2025年9月修订）	
8	《累积投票制实施细则》（2025年9月修订）	
9	《会计师事务所选聘制度》（2025年9月修订）	
10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年9月制定）	经董事会审议之日起生效
11	《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年9月制定）	
12	《信息披露管理制度》（2025年9月修订）	
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年9月制定）	
14	《总经理工作细则》（2025年9月修订）	
15	《董事会秘书工作细则》（2025年9月修订）	
16	《内部审计管理制度》（2025年9月修订）	
17	《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会实施细则》(2025	

序号	修订/制定制度	审批权限
	年9月修订)	
18	《董事会审计委员会实施细则》（2025年9月修订）	
19	《董事会提名委员会实施细则》（2025年9月修订）	
20	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年9月修订）	
21	《董事会技术委员会实施细则》（2025年9月修订）	
22	《重大事项内部报告制度》（2025年9月修订）	
23	《内幕信息知情人管理制度》（2025年9月修订）	
24	《投资者关系管理制度》（2025年9月修订）	
25	《外汇套期保值业务管理制度》（2025年9月修订）	
26	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2025年9月修订）	
27	《风险投资管理制度》（2025年9月修订）	
28	《子公司管理制度》（2025年9月修订）	
29	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2025年9月制定）	
30	《ESG管理制度》（2025年9月制定）	

修订后相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2025年9月19日