

# 光启技术股份有限公司

## 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告

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。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会特别决议审议。现将有关事项公告如下：

### 本次修订和新制定公司治理相关制度列表

序号	文件名称	审议机构	备注
1	股东会议事规则	董事会、股东会	修订
2	董事会议事规则	董事会、股东会	修订
3	对外担保管理制度	董事会、股东会	修订
4	关联交易管理制度	董事会、股东会	修订
5	对外投资管理制度	董事会、股东会	修订
6	累积投票制实施细则	董事会、股东会	修订
7	独立董事制度	董事会、股东会	修订
8	募集资金专项存储及使用管理制度	董事会、股东会	修订
9	董事会战略委员会议事规则	董事会	修订
10	董事会审计委员会议事规则	董事会	修订
11	董事会提名委员会议事规则	董事会	修订

12	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会	修订
13	独立董事专门会议议事规则	董事会	修订
14	总经理工作细则	董事会	修订
15	董事会秘书工作规则	董事会	修订
16	内部审计制度	董事会	修订
17	重大信息内部报告制度	董事会	修订
18	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	董事会	修订
19	信息披露管理制度	董事会	修订
20	投资者关系管理制度	董事会	修订
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	修订
22	内幕知情人管理制度	董事会	修订
23	机构投资者接待管理办法	董事会	修订
24	外部信息报送和使用管理制度	董事会	修订
25	子公司管理制度	董事会	修订
26	董事会印章管理制度	董事会	修订
27	风险管理制度	董事会	修订
28	董事、高级管理人员离职管理制度	董事会	新制定
29	信息披露暂缓与豁免管理制度	董事会	新制定
30	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	董事会	新制定

上述制度中第1-8项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。修订和新制定公司治理相关制度全文内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十三日