

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-123

协创数据技术股份有限公司

关于修订公司于H股发行上市后生效的公司治理制度及《印章管理制度》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月24日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后生效的公司治理制度的议案》以及《关于修订<印章管理制度>的议案》，其中部分治理制度尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：

基于公司本次H股发行上市的需要，公司修订了于H股发行上市后生效的公司治理制度以及《印章管理制度》。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东会
1	对外担保管理制度（草案）	是
2	关联（连）交易管理制度（草案）	是
3	对外投资管理制度（草案）	是
4	独立董事工作制度（草案）	是

序号	制度名称	是否需要提交股东会
5	董事会审计委员会工作条例（草案）	否
6	董事会提名委员会工作条例（草案）	否
7	董事会薪酬与考核委员会工作条例（草案）	否
8	董事会战略委员会工作条例（草案）	否
9	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度（草案）	否
10	信息披露管理制度（草案）	否
11	内幕信息知情人登记管理制度（草案）	否
12	印章管理制度	否

本次修订后的相关制度已由公司第四届董事会第五次会议审议通过，其中制度 1-4 项尚需经公司股东会审议通过。制度 1-11 将自公司本次 H 股发行上市之日起生效并实施。制度 12 将自第四届董事会第五次会议审议通过后生效。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日