

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2025-033

## 海看网络科技（山东）股份有限公司

### 关于制定、修订部分内部治理制度的公告

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。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步优化公司治理结构，提升内部管理效能，结合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订部分内部治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2	独立董事工作制度	修订	是
3	募集资金管理办法	修订	是
4	财务管理制度	修订	否
5	关联交易管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否

其中，部分制度尚需提交股东大会审议。上述内部治理制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2025年9月30日