

华凯易佰科技股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全公司内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更形式	是否需要提交 股东会审议
1	《董事、高级管理人员股份变动管理制度》	新制定	否
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新制定	否
3	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新制定	否
4	《提名委员会议事规则》	修订	否
5	《总经理工作细则》	修订	否
6	《信息披露管理制度》	修订	否
7	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
8	《重大信息内部报告制度》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
10	《投资者关系管理制度》	修订	否

11	《特定对象来访接待管理制度》	修订	否
12	《回购股份管理制度》	修订	否
13	《控股子公司管理制度》	修订	否
14	《金融衍生品交易管理制度》	修订	否
15	《委托理财管理制度》	修订	否

上述制度文件与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日