

凯龙高科技股份有限公司

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。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十五次（临时）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》。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定与修订，现将具体情况公告如下：

序号	制度名称	备注	是否需要通过股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
6	董事会战略委员会工作细则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是
8	独立董事专门会议制度	修订	否
9	投资者关系管理工作制度	修订	否
10	信息披露管理制度	修订	否
11	内幕信息知情人登记制度	修订	否
12	募集资金管理制度	修订	是
13	突发事件应急管理制度	修订	否
14	会计师事务所选聘制度	修订	是
15	证券投资管理制度	修订	是
16	对外投资管理制度	修订	是

17	对外担保管理制度	修订	是
18	关联交易决策制度	修订	是
19	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	是
20	董事会秘书工作制度	修订	否
21	总经理工作制度	修订	否
22	独立董事年报工作制度	修订	否
23	累积投票制实施细则	修订	是
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
25	重大事项内部报告制度	修订	否
26	内部审计制度	修订	否
27	董事及高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述制定、修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述制定、修订的内部治理制度全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日