

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2025-055

北京必创科技股份有限公司
关于修订及废止公司部分治理制度
并调整公司部分治理制度管理层级的公告

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。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》及《关于调整公司部分治理制度管理层级的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于修订及废止公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，全面落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订和废止了部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《北京必创科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》	修订
2	《北京必创科技股份有限公司内部控制管理制度》	修订
3	《北京必创科技股份有限公司内部控制评价管理办法》	修订
4	《北京必创科技股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》	修订
5	《北京必创科技股份有限公司内部审计制度》	修订

序号	制度名称	类型
6	《北京必创科技股份有限公司财务管理制度》	修订
7	《北京必创科技股份有限公司投资理财管理制度》	废止，公司《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》中已包含相关内容
8	《北京必创科技股份有限公司特定对象来访接待管理制度》	废止，公司《投资者关系管理制度》中已包含相关内容

本次修订后的相关制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

二、关于调整公司部分治理制度管理层级的情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，结合公司实际情况，公司优化调整了部分治理制度的管理层级，将其管理机构由董事会调整为公司内部管理机构。具体情况如下：

序号	制度名称
1	《北京必创科技股份有限公司突发事件处理制度》
2	《北京必创科技股份有限公司反舞弊及举报制度》
3	《北京必创科技股份有限公司会计政策与管理规定》
4	《北京必创科技股份有限公司货币资金管理规定》
5	《北京必创科技股份有限公司存货管理规定》
6	《北京必创科技股份有限公司固定资产管理规定》
7	《北京必创科技股份有限公司往来款项管理规定》
8	《北京必创科技股份有限公司在建工程管理规定》
9	《北京必创科技股份有限公司融资管理规定》
10	《北京必创科技股份有限公司成本费用控制规定》

序号	制度名称
11	《北京必创科技股份有限公司销售管理规定》
12	《北京必创科技股份有限公司无形资产管理规定》
13	《北京必创科技股份有限公司发票管理规定》
14	《北京必创科技股份有限公司物资采购管理规定》
15	《北京必创科技股份有限公司预算管理规定》
16	《北京必创科技股份有限公司合同管理规定》
17	《北京必创科技股份有限公司财务报告管理规定》
18	《北京必创科技股份有限公司会计电算化管理规定》
19	《北京必创科技股份有限公司员工差旅费开支暂行规定》
20	《北京必创科技股份有限公司印章管理规定》

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2025年10月24日