

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2025-085

网宿科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
及制定、修订、废止部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》和《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本及修订《公司章程》情况

自前次修订至今，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限制性股票15,380,000股，其中有13,717,210股来源于公司定向发行的人民币A股普通股股票，涉及公司股份总数及注册资本的增加。

基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。

除上述调整外，公司根据《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司章程》进行修订。

具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《章程修订对照说明》。

二、关于制定、修订及废止公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据《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、行政法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修改情况，对公司部分治理制度

进行了修订并废止部分制度。公司针对每期股权激励计划均制定了激励计划、实施考核管理办法，因此废止《股权激励管理制度》，另外将《重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度》《年报信息披露差错追究制度》的主要条款合并至《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》。同时，根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

涉及制度列表如下：

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需经股东会审议 |
|----|---------------------------|----|-----------|
| 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 | 修订 | 是 |
| 9 | 《股权激励管理制度》 | 废止 | 是 |
| 10 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《委托理财管理制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《金融衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 |
| 25 | 《年报信息披露差错追究制度》 | 废止 | 否 |
| 26 | 《重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度》 | 废止 | 否 |
| 27 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 是 |

网宿科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日