

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2025-069

国安达股份有限公司

关于修订、制定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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步促进国安达股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司于2025年10月24日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分制度尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订背景及原因

根据《中华人民共和国公司法》《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、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

二、本次修订及新增制定的相关制度情况

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交 股东会审议
1	《关联交易管理制度》	修订	是
2	《对外投资管理制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
7	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
8	《董事会秘书工作制度》	修订	否
9	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
10	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
11	《信息披露管理制度》	修订	否

12	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
13	《内部审计管理制度》	修订	否
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
18	《重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《总经理工作细则》	修订	否
20	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述第 1-6 项的修订尚需提交公司股东会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日