

证券代码：603337

证券简称：杰克科技

公告编号：2025-065

杰克科技股份有限公司

关于新增、修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》。为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增1项内部管理制度，并对29项现行内部治理制度进行修订。

序号	制度名称	变更类型	是否需提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订	否
4	董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名与薪酬委员会工作细则	修订	否
6	董事会财经委员会工作细则	修订	否
7	独立董事工作细则	修订	否
8	独立董事专门会议制度	修订	否
9	总经理工作细则	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否

11	信息披露管理制度	修订	是
12	关联交易决策制度	修订	是
13	对外担保管理制度	修订	是
14	重大投资决策管理制度	修订	是
15	募集资金管理办法	修订	是
16	会计师事务所选聘制度	修订	是
17	分子公司管理制度	修订	否
18	内部审计制度	修订	否
19	重大信息内部报告制度	修订	否
20	内幕信息知情人管理及登记备案制度	修订	否
21	投资者关系管理制度	修订	否
22	内部控制管理制度	修订	否
23	远期结售汇业务内控管理制度	修订	否
24	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
25	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
26	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
27	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
28	员工购房借款管理制度	修订	否
29	创投新业务管理办法	修订	否
30	董事及高级管理人员离职管理制度	新增	否

其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《重大投资决策管理制度》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》尚须提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的相关文件。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025年10月28日