

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-046

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于修订及制定公司治理相关制度的公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的整体情况

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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订及制定了公司治理相关制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交 股东会审议
1	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
2	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
3	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
5	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否
6	《董事会秘书工作细则》	修订	否
7	《总经理工作细则》	修订	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	修订	否

10	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	否
11	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	修订	否
12	《提供担保管理制度》	修订	否
13	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
14	《内部审计制度》	修订	否
15	《关联交易管理制度》	修订	否
16	《对外投资管理制度》	修订	否
17	《子公司管理制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《内部信息保密制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《特定对象来访接待管理制度》	修订	否
24	《投资者投诉处理工作制度》	修订	否
25	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否

本次公司治理相关制度的修订及制定已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体制度内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日