

证券代码：001324

证券简称：长青科技

公告编号：2025-051

常州长青科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，公司对现有的部分公司治理制度进行修订。修订的制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东会审议
1	《信息披露管理制度》	修订	否
2	《投资者关系管理制度》	修订	否
3	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
4	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
5	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
6	《独立董事年报工作制度》	修订	否
7	《审计委员会年报工作制度》	修订	否
8	《重大信息报告制度》	修订	否
9	《资金管理制度》	修订	否
10	《子公司管理制度》	修订	否

相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

常州长青科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日