

德艺文化创意集团股份有限公司

关于修订及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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，结合公司实际情况，公司废止了《监事会议事规则》，修订及制定了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易制度	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	对外担保制度	修订	是
6	投融资管理制度	修订	是

7	承诺管理制度	修订	是
8	董事会审计委员会工作细则	修订	否
9	董事会提名委员会工作细则	修订	否
10	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
11	董事会战略委员会工作细则	修订	否
12	总经理工作细则	修订	否
13	董事会秘书工作细则	修订	否
14	募集资金管理办法	修订	否
15	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
16	董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	修订	否
17	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
18	媒体采访和投资者调研接待管理制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	独立董事年报工作制度	修订	否
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
22	年度报告工作制度	修订	否
23	远期外汇交易业务管理制度	修订	否
24	信息披露事务管理制度	修订	否
25	投资者关系管理制度	修订	否
26	委托理财管理制度	修订	否
27	重大信息内部报告制度	修订	否
28	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
29	外部信息使用人管理制度	修订	否

30	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
31	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否

上述治理制度已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。其中，第 1-7 项治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

上述治理制度全文具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日