

华工科技产业股份有限公司

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年12月1日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：

一、相关制度修订情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对以下治理制度进行了修订：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《投资管理制度》	修订	是
6	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
8	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
9	《独立董事年报工作制度》	修订	否
10	《信息披露事务管理制度》	修订	否
11	《金融衍生品交易业务管理制度》	修订	否

12	《内部控制评价制度》	修订	否
13	《募集资金管理制度》	修订	否
14	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
16	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
17	《对外担保管理制度》	修订	否
18	《财务管理制度》	修订	否
19	《敏感信息排查管理制度》	修订	否
20	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《证券投资管理制度》	修订	否
23	《董事会授权管理办法》	修订	否
24	《控股（参股）公司管理办法》	修订	否
25	《高层人员持股变动管理办法》	修订	否
26	《债务融资工具信息披露事务管理制度》	修订	否

上述治理制度的修订已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。其中，第 1-5 项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二日