

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分制度的公告

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个别及连带责任。

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定及修订公司部分制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行制定、修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议事规则（2025年12月修订）》	修订	是
2	《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）》	修订	是
3	《江苏博俊工业科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
4	《江苏博俊工业科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）》	修订	否
5	《江苏博俊工业科技股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月修订）》	修订	否
6	《江苏博俊工业科技股份有限公司董事离职管理制度（2025年12月修订）》	修订	否

上述制定、修订的制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。其中序号1-3项制度尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，序号1-2

项制度须经股东会特别决议通过。

二、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日