

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2026-019 号

楚天科技股份有限公司 关于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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司部分治理制度制定情况

为进一步推动公司规范化运营，保障公司与股东的合法权益，构建并完善内部管理体系，依据《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司具体情况，新增制定相关治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新制定	是
2	《对外捐赠管理制度》	新制定	否
3	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新制定	否
4	《重大信息内部报告制度》	新制定	否

上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定需提交公司股东会审议。本次制定的相关制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

- 第六届董事会第六次会议决议；
- 第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2026年4月22日