

## 北京华力创通科技股份有限公司 关于修订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。

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、修订公司部分治理制度的情况

为全面落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，持续规范公司运作机制，提升公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况与治理结构，公司对治理制度进行了梳理和修订，具体情况如下：

| 序号 | 修订制度名称              | 是否需要提交<br>股东会审议 | 备注 |
|----|---------------------|-----------------|----|
| 1  | 《董事会秘书工作规则》         | 否               | 修订 |
| 2  | 《总经理工作细则》           | 否               | 修订 |
| 3  | 《内部审计制度》            | 否               | 修订 |
| 4  | 《审计委员会工作细则》         | 否               | 修订 |
| 5  | 《董事会战略委员会工作细则》      | 否               | 修订 |
| 6  | 《董事会提名委员会工作细则》      | 否               | 修订 |
| 7  | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》   | 否               | 修订 |
| 8  | 《董事、高级管理人员持股变动管理办法》 | 否               | 修订 |
| 9  | 《重大信息内部报告制度》        | 否               | 修订 |
| 10 | 《内幕信息知情人登记制度》       | 否               | 修订 |

|    |                    |   |    |
|----|--------------------|---|----|
| 11 | 《外部信息使用人管理制度》      | 否 | 修订 |
| 12 | 《信息披露管理办法》         | 否 | 修订 |
| 13 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 否 | 修订 |
| 14 | 《投资者关系管理制度》        | 否 | 修订 |
| 15 | 《子公司管理制度》          | 否 | 修订 |
| 16 | 《内部控制管理制度》         | 否 | 修订 |
| 17 | 《会计师事务所选聘制度》       | 是 | 修订 |
| 18 | 《投融资及担保管理制度》       | 是 | 修订 |
| 19 | 《关联交易管理制度》         | 是 | 修订 |

上述制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，其中，序号第17、18、19项制度尚需提交股东会审议。上述修订的公司治理制度详见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的制度全文。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2026年6月25日