

重庆臻宝科技股份有限公司

关于修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《重庆臻宝科技股份有限公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易决策制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	对外融资管理制度	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	会计师事务所选聘制度	修订	是
9	投资者关系管理制度	修订	是
10	募集资金管理制度	修订	是
11	对外提供财务资助管理办法	修订	是
12	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
13	董事会审计委员会工作细则	修订	否
14	董事会提名委员会工作细则	修订	否
15	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
16	董事会战略委员会工作细则	修订	否
17	总经理工作细则	修订	否
18	董事会秘书工作细则	修订	否
19	子公司管理制度	修订	否
20	内部审计制度	修订	否
21	重大信息内部报告制度	修订	否
22	舆情管理制度	修订	否
23	信息披露管理制度	修订	否
24	财务管理制度	制定	否
25	股东会网络投票实施细则	制定	否
26	中小投资者单独计票管理制度	制定	否
27	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
28	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
29	内幕信息知情人登记管理制度	制定	否
30	委托理财管理制度	制定	否
31	印章保管与使用管理制度	制定	否

上述修订的内部治理制度中，第1至第12项尚需提交公司股东会审议。上述制定和修订的部分内部治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026年8月8日