

山东联科科技股份有限公司

关于制定及修订公司制度的公告

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。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、制定及修订公司相关制度

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东会
1	对外投资管理办法	否
2	信息披露管理办法	否
3	重大信息内部报告制度	否
4	投资者关系管理办法	否
5	年报信息披露重大差错责任追究制度	否
6	规范与关联方资金往来的管理制度	否

以上制度由公司董事会负责解释，自公司董事会会议审议通过之日起生效施行，修改时亦同。

制定及修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2026年8月11日