

长鑫科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定 部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“长鑫科技”）于 2026 年 9 月 28 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2026）1344 号），并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 769,130.1608 万股。

本次发行完成后，公司股份总数由 6,019,279.7469 万股变更为 6,788,409.9077 万股（超额配售选择权全额行使后），公司注册资本由人民币 6,019,279.7469 万元变更为 6,788,409.9077 万元。

鉴于上述情况，公司拟对上市后适用的《长鑫科技集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《长鑫科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

前述《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东会审议，同步提请股东会授权公司总经理及其授权人士办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。

二、修订及制定部分公司治理制度的情况

为进一步加强公司治理能力，提升公司规范化运作水平，根据相关法律、法规和规范性文件，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的

实际情况及本次《公司章程》修订，修订和制定部分治理制度。具体如下表：

序号	制度名称	状态	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	累积投票制实施细则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	董事会审计委员会工作细则	修订	否
6	董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订	否
7	董事会提名委员会工作细则	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
9	董事会关联交易委员会工作细则	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	信息披露管理制度	修订	否
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
13	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否
14	重大事项内部报告制度	制定	否
15	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
16	市值管理制度	制定	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	舆情管理制度	制定	否
19	募集资金管理制度	修订	是
20	对外投资管理制度	修订	是
21	关联交易管理制度	修订	是
22	对外担保管理制度	修订	是
23	对外提供财务资助管理制度	制定	否
24	外汇金融衍生品业务管理制度	修订	否
25	委托理财管理制度	修订	否
26	对外捐赠制度	制定	否

序号	制度名称	状态	是否需要股东会审议
27	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
28	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
29	董事及高级管理人员离职管理制度	修订	否
30	控股子公司管理制度	修订	否
31	内部控制评价管理办法	修订	否
32	内部审计制度	修订	否
33	防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度	修订	是
34	会计师事务所选聘制度	制定	否
35	员工跟投管理制度	修订	否
36	资金池业务管理制度	修订	否
37	环境、社会和治理（ESG）管理制度	制定	否

上述制度的修订及制定已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，其中第1项、第2项、第3项、第4项、第19项、第20项、第21项、第22项、第27项及第33项制度尚需提交公司股东会审议，其余制度经董事会审议通过后生效。本次修订及制定的部分公司治理制度全文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。

长鑫科技集团股份有限公司董事会

2026年9月29日