证券代码：300912　　证券简称：凯龙高科　　公告编号：2026-070

凯龙高科技股份有限公司

关于制定及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。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。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，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了制定与修订，现将具体情况公告如下：

序号	制度名称	备注	是否需要通过股东会审议
1	董事会秘书工作制度	修订	否
2	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
3	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否

上述制度的修订或制定已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于董事会审议通过后生效。本次修订及制定的治理制度全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日