证券代码：301110　　证券简称：青木科技　　公告编号：2026-068

青木科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律，中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管规则，并结合公司的实际情况，青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董事会第五次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《青木科技股份有限公司对外担保管理办法》	修订	是
2	《青木科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	修订	否
3	《青木科技股份有限公司控股子公司管理制度》	修订	否
4	《青木科技股份有限公司信息披露管理办法》	修订	否
5	《青木科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》	修订	否
6	《青木科技股份有限公司总经理工作细则》	修订	否

上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

青木科技股份有限公司

董事会

2026年10月27日