



证券代码：300442

证券简称：润泽科技

公告编号：2025-031

润泽智算科技集团股份有限公司

关于制定、修订部分公司制度的公告

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。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年5月20日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订<独立董事工作制度>等公司制度的议案》《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，对《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》等公司相关制度进行修订，并依据公司管理的需要拟定了新的制度。

本次制定、修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	否
2	《信息披露管理制度》	修订	否
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
7	《总经理工作细则》	修订	否
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
9	《投资者关系管理制度》	修订	否



序号	制度名称	类型	是否需要股东大会审议
10	《重大信息内部报告制度》	修订	否
11	《董事会秘书工作制度》	修订	否
12	《董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
13	《内部审计制度》	制定	否
14	《公司章程》	修订	是
15	《股东会议事规则》	修订	是
16	《董事会议事规则》	修订	是
17	《关联交易管理制度》	修订	是
18	《累积投票实施细则》	修订	是
19	《对外提供财务资助管理制度》	修订	是
20	《对外投资管理制度》	修订	是
21	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	是
22	《董事薪酬管理制度》	修订	是
23	《对外担保管理制度》	修订	是

上述制度已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，其中第 14 至第 23 项尚需提交公司股东大会审议。上述第 1 至 13 项制度将待修订后的《润泽智算科技集团股份有限公司章程》经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

上述制度全文已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日