

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开了第七届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》以及制定、修订部分治理制度的议案。具体说明如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

为了全面执行最新的法律法规，确保公司治理结构与监管要求保持一致，并进一步优化公司运作机制，提升治理效能，公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《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》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际运营状况，对现行的《公司章程》及其附件（包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的若干条款进行了修订和完善。

二、制定、修订部分制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是

4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	是
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	是
6	《董事会审计委员会工作细则》	修订	是
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	是
8	《累积投票制实施细则》	修订	是
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《独立董事工作条例》	修订	是
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则》	修订	是
13	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
14	《内部审计制度》	修订	否
15	《关联交易决策制度》	修订	是
16	《公开信息披露管理制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《募集资金专项存储及使用管理制度》	修订	是
19	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	是
20	《投资者关系工作制度》	修订	是
21	《子公司管理制度》	修订	是
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
23	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《资产减值准备管理制度》	修订	是
26	《防范股东及关联方资金占用管理制度》	修订	是
27	《财务负责人管理制度》	修订	否
28	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
29	《信息披露委员会实施细则》	修订	否
30	《对外捐赠管理制度》	修订	否
31	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
32	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定	否

上述制度的具体内容请详见公司于2025年6月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月七日