

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年3月26日，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》等议案，现将相关情况公告如下：

一、基本情况

为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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（2025年修订）》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司规章制度进行梳理和完善，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，并对《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》等系列制度进行适应性修订。

二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否需要股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	制定	是
2	《募集资金管理办法》	修订	是
3	《关联交易管理办法》	修订	是

4	《信息披露管理办法》	修订	否
5	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
7	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
8	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会授权管理规定》	修订	否
10	《董事会授权决策方案》	修订	否

上表所列示的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》尚需提交股东会审议。上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议；
2. 相关公司治理制度文件。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2026年3月28日