

# 海默科技（集团）股份有限公司

## 关于修订及新增部分公司治理制度的公告

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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新监管要求，提高公司运作机制的规范程度，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》等法律、行政法规和《海默科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对部分制度进行了修订，并新增制订部分制度。

本次修订和新增的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理办法》	修订	是
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会秘书工作细则》	修订	否
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《重大信息内部报告和保密制度》	修订	否
13	《内部控制制度》	修订	否
14	《子公司管理制度》	修订	否
15	《董事、高级管理人员离职管理办法》	新增	否

上述制度的修订、制定已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，其中第 1-5 项制度尚需公司 2025 年年度股东会审议，待股东会审议通过之日起生效；第 6-15 项制度自董事会审议通过之日起生效。上述修订及新增的制度全文详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日