

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2026-060

杭州长川科技股份有限公司

关于修订 H 股上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则、修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于修订公司H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定及修订公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订H股上市后适用的公司章程及相关议事规则的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港上市规则》、香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《杭州长川科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）及其附件《杭州长川科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称《股东会议事规则（草案）》）、《杭州长川科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称《董事会议事规则（草案）》）。

《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》经股东会批准后，自公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件相应议事规则将继续适用。

《公司章程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

二、其他相关制度修订及制定情况

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的《杭州长川科技股份有限公司章程（草案）》相衔接，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订及制定以下制度：

序号	制度名称	类型	是否需要股东会审议
1	董事会审计委员会实施细则（草案）	修订	否
2	董事会战略与 ESG 委员会实施细则（草案）	制定	否
3	董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）	修订	否
4	董事会提名委员会实施细则（草案）	修订	否
5	关联（连）交易决策制度（草案）	制定	是
6	信息披露管理制度（草案）	修订	否
7	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）	修订	否
8	募集资金管理办法（草案）	修订	是
9	独立董事工作制度（草案）	修订	是
10	董事会成员及员工多元化政策（草案）	制定	否
11	境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度	制定	否

上述第 1-10 项制度经董事会或股东会审议通过后将于公司本次发行的 H 股股票自香港联交所主板挂牌上市之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。第 11 项制度经董事会审议通过后生效。

修订及制定后的相关制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日