

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2025-012

## 关于制定及修订公司相关制度的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》，为了进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，促进规范运作，公司对相关制度进行了系统性的梳理修订并新增部分公司制度，现将具体情况公告如下：

### 一、本次制定及修订公司相关制度

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《募集资金管理办法》	修订	是
2	《股东会网络投票管理制度》	修订	是
3	《累积投票制度实施细则》	修订	是
4	《投资者关系管理办法》	修订	是
5	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理办法》	修订	是
7	《对外担保决策制度》	修订	是
8	《对外投资决策制度》	修订	是
9	《独立董事工作制度》	修订	是
10	《独立董事年报工作制度》	修订	是
11	《独立董事专门会议工作细则》	修订	是
12	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
13	《内部审计制度》	修订	否
14	《信息披露管理办法》	修订	否
15	《外部信息报送和使用管理规定》	修订	否
16	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
18	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	修订	否
19	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否

20	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
21	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
22	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
23	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
24	《风险投资管理制度》	修订	否
25	《控股子公司管理制度》	修订	否
26	《总经理工作细则》	修订	否
27	《董事会秘书工作制度》	修订	否
28	《重大信息内部报告制度》	修订	否
29	《接待特定对象调研采访工作制度》	修订	否
30	《舆情管理制度》	制定	否
31	《市值管理制度》	制定	否

上述制定及修订的制度，其中第1项至第12项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次修订后的相关制度文件详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 一、备查文件

### 1. 第三届董事会第七次会议决议

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日