

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：2025-034

顾地科技股份有限公司

关于修订公司内部制度的公告

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。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了一系列内部制度修订的议案，详情如下：

序号	议案名称
1	修订《信息披露管理制度》
2	修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
3	修订《内幕信息知情人登记管理制度》
4	修订《内幕信息知情人管理制度》
5	修订《投资者关系管理办法》
6	修订《总经理工作细则》
7	修订《薪酬与考核委员会工作制度》
8	修订《董事会秘书工作细则》
9	修订《战略委员会工作制度》
10	修订《审计委员会工作制度》
11	修订《董事会审计委员会年报工作规程》
12	修订《提名委员会工作制度》
13	修订《独立董事专门会议工作细则》
14	修订《控股子公司管理制度》
15	修订《内部审计制度》
16	修订《重大信息内部报告制度》
17	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
18	修订《董事会议事规则》
19	修订《独立董事工作制度》
20	修订《对外担保管理办法》
21	修订《募集资金管理制度》
22	修订《股东会议事规则》
23	修订《关联交易决策制度》
24	修订《规范与关联方资金往来制度》
25	修订《对外投资管理制度》
26	修订《投融资管理制度》
27	修订《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为确保公司内部制度与现行法律法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司具体情况，现拟对上述制度部分内容进行修订与审议。

以上所有制度均已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。其中《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理制度》、《股东会议事规则》、《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来制度》、《对外投资管理制度》、《投融资管理制度》、《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议通过后生效。

因本次修订内容较多，原制度于对应新制度生效的同时废止，相关制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日