

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2025-025

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于制定、修订公司部分管理制度的公告

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。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事规则>的议案》、《关于修订<总裁工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》。公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 本次制定、修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分管理制度。具体情况如下：

序号	内容	审议机构
1	修订《公司章程》	公司董事会、公司股东会
2	修订《股东会议事规则》	公司董事会、公司股东会
3	修订《董事会议事规则》	公司董事会、公司股东会
4	修订《信息披露管理制度》	公司董事会
5	修订《董事会战略委员会工作细则》	公司董事会
6	修订《董事会审计委员会工作细则》	公司董事会
7	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	公司董事会

序号	内容	审议机构
8	修订《董事会提名委员会工作细则》	公司董事会
9	修订《独立董事规则》	公司董事会
10	修订《总裁工作细则》	公司董事会
11	修订《董事会秘书工作制度》	公司董事会
12	修订《对外投资管理制度》	公司董事会
13	修订《关联交易制度》	公司董事会、公司股东会
14	修订《对外提供财务资助管理制度》	公司董事会、公司股东会
15	制定《信息披露暂缓与豁免制度》	公司董事会

修订后的相关制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），上述修订的制度中，第 1、2、3、13、14 项制度尚需提交股东会审议，其中第 1、2、3 项制度应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、 备案文件

1、第十届董事会第二十三次会议决议。

2、第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月三十日