

证券代码：300477

证券简称：ST 合纵

公告编号：2025-048

合纵科技股份有限公司

关于修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订公司制度的原因说明

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。

二、本次修订公司制度的情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	监事会议事规则	修订	是
4	独立董事工作细则	修订	是
5	对外担保管理办法	修订	是
6	对外投资管理办法	修订	是
7	关联交易管理办法	修订	是
8	募集资金管理办法	修订	是
9	董事会秘书工作细则	修订	否

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
10	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
11	战略发展委员会议事规则	修订	否
12	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
13	重大信息内部报告制度	修订	否
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
15	信息披露管理办法	修订	否
16	投资者关系管理办法	修订	否
17	内部审计制度	修订	否
18	内部控制制度	修订	否
19	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
20	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
21	独立董事年报工作制度	修订	否
22	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
23	独立董事专门会议议事规则	修订	否
24	会计师事务所选聘制度	修订	否
25	总经理工作细则	修订	否

上述制度的修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中第1项至第8项制度尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。

本次修订的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2025年6月10日