

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司 关于修订相关公司治理制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定；按照《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，依据最新发布的《公司治理规则》《信息披露规则》《终止挂牌实施细则》《回购股份实施细则》等业务规则，修订完善了公司《对外投资管理制度》等制度。

上述议案已经河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提请2025年第一次临时股东会审议。本议案具体审议情况请详见公司2025年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

二、修订相关公司治理制度情况

鉴于按照《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，依据最新发布的《公司治理规则》《信息披露规则》《终止挂牌实施细则》《回购股份实施细则》等业务规则，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会	披露公告编号
----	------	------	---------	--------



1	《对外担保管理制度》	修订	是	2025-019
2	《对外投资管理制度》	修订	是	2025-018
3	《关联交易管理办法》	修订	是	2025-020
4	《利润分配管理制度》	修订	是	2025-021

三、备查文件目录

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

河南正旭科技股份有限公司
董事会
2025年6月26日

