

证券代码：002905

证券简称：金逸影视

公告编号：2025-023

**广州金逸影视传媒股份有限公司**  
**关于公司修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制**  
**度的公告**

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

### 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》等相关法律法规的规定，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，《广州金逸影视传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。

### 二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》具体修订情况详见同日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《公司章程修正案》（公告编号：2025-024）。

上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更备案等事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

### 三、相关内部治理制度的修订、制定及废止

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体情况如下：

| 序号 | 制度名称                      | 修订类型 | 是否提交<br>股东会审议 |
|----|---------------------------|------|---------------|
| 1  | 股东大会议事规则                  | 修订   | 是             |
| 2  | 董事会议事规则                   | 修订   | 是             |
| 3  | 监事会议事规则                   | 废止   | 是             |
| 4  | 独立董事工作细则                  | 修订   | 是             |
| 5  | 对外担保管理制度                  | 修订   | 是             |
| 6  | 对外投资决策程序与规则               | 修订   | 是             |
| 7  | 关联交易决策制度                  | 修订   | 是             |
| 8  | 募集资金使用管理制度                | 修订   | 是             |
| 9  | 信息披露事务管理制度                | 修订   | 是             |
| 10 | 累积投票实施细则                  | 修订   | 是             |
| 11 | 战略委员会工作细则                 | 修订   | 否             |
| 12 | 审计委员会工作细则                 | 修订   | 否             |
| 13 | 提名委员会工作细则                 | 修订   | 否             |
| 14 | 薪酬与考核委员会工作细则              | 修订   | 否             |
| 15 | 总经理工作细则                   | 修订   | 否             |
| 16 | 董事会秘书工作细则                 | 修订   | 否             |
| 17 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 | 修订   | 否             |
| 18 | 风险投资管理制度                  | 修订   | 否             |
| 19 | 内部控制制度                    | 修订   | 否             |
| 20 | 内部审计制度                    | 修订   | 否             |
| 21 | 内幕信息知情人登记管理制度             | 修订   | 否             |
| 22 | 投资者关系管理制度                 | 修订   | 否             |

|    |                    |    |   |
|----|--------------------|----|---|
| 23 | 重大信息内部报告制度         | 修订 | 否 |
| 24 | 控股子公司管理制度          | 修订 | 否 |
| 25 | 参股公司投后管理制度         | 修订 | 否 |
| 26 | 会计师事务所选聘制度         | 修订 | 否 |
| 27 | 审计委员会年报工作规程        | 修订 | 否 |
| 28 | 独立董事年报工作制度         | 修订 | 否 |
| 29 | 年报信息披露重大差错责任追究制度   | 修订 | 否 |
| 30 | 董事离职管理制度           | 制定 | 否 |
| 31 | 信息披露暂缓与豁免管理制度      | 制定 | 否 |
| 32 | 舆情管理制度             | 制定 | 否 |
| 33 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 | 制定 | 否 |

其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。上述修订的部分制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施，具体修订情况详见同日披露刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关修正案公告。

上述修订、制定的部分已生效的内部治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2025年7月1日