

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2025-042

大连达利凯普科技股份有限公司
关于制定及修订部分公司治理制度的公告

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。

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司治理制度的议案》《制定<信息披露暂缓、豁免制度>的议案》《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，现将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东大会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
9	《财务资助管理制度》	修订	是
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《审计委员会工作细则》	修订	否
12	《提名委员会工作细则》	修订	否
13	《战略委员会工作细则》	修订	否
14	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《董事会秘书工作细则》	修订	否
17	《独立董事专门会议制度》	修订	否
18	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否

20	《信息披露事务管理制度》	修订	否
21	《财务管理制度》	修订	否
22	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
23	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
24	《内部控制制度》	修订	否
25	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
26	《委托理财管理制度》	修订	否
27	《印章管理制度》	修订	否
28	《子公司管理制度》	修订	否
29	《套期保值业务管理制度》	修订	否
30	《重大信息内部保密制度》	修订	否
31	《重大信息内部报告制度》	修订	否
32	《舆情管理制度》	修订	否
33	《信息披露暂缓、豁免制度》	制定	否
34	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述制定以及修订后制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本次制定及修订的相关制度已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，其中，1-9 项尚需提交股东大会审议通过，1-2 项需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他制度自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日