

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—031

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会2025年第三次会议及第六届监事会2025年第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，前述议案及部分公司管理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，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》中相关条款亦作出相应修订。

一、关于修订《公司章程》及相关议事规则的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，不再设置监事会事项的安排及公司日常经营情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。

上述修订事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会委派人士办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

二、关于修订、制定公司部分制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，不再设置监事会的安排及公司

日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会议事规则	修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	新增	否
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	新增	否
6	董事会战略委员会工作细则	新增	否
7	独立董事工作制度	修订	是
8	对外投资管理制度	修订	是
9	关联交易管理制度	修订	是
10	募集资金管理制度	修订	是
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
13	市值管理制度	新增	否
14	投资者关系管理制度	修订	否
15	信息披露管理制度	修订	否
16	重大信息内部报告制度	修订	否
17	董事长工作细则	修订	否
18	总经理工作细则	修订	否
19	董事会秘书工作细则	修订	否
20	董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	否
21	对外担保管理制度	新增	是

上述修订、制定的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定后的公司制度全文于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

三、备查文件

- 1、第六届董事会2025年第三次会议决议；
- 2、第六届监事会2025年第三次会议决议

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日