

## 深圳市洲明科技股份有限公司

## 关于修订公司部分制度的公告

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

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，该议案包含以下子议案：

序号	子议案名称
1	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
5	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
6	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
7	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8	《关于修订<证券投资管理办法>的议案》
9	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
11	《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
12	《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
13	《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
14	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
15	《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
16	《关于修订<筹资管理制度>的议案》
17	《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
18	《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
19	《关于修订<特定对象来访接待制度>的议案》
20	《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》
21	《关于修订<内部控制制度>的议案》
22	《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
23	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
24	《关于修订<内部审计制度>的议案》
25	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

上述序号 1-7 的子议案尚需公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、修订部分制度的情况

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的规定，同时结合《深圳市洲明科技股份有限公司章程》及公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，主要对公司相关制度中涉及“监事”“监事会”“股东大会”表述的相关条款进行集中统一修订，具体修订情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东会审议
1	会计师事务所选聘制度	修订	是
2	关联交易管理制度	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是
4	控股股东和实际控制人行为规范	修订	是
5	对外担保决策制度	修订	是
6	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	是
7	对外投资管理办法	修订	是
8	证券投资管理办法	修订	否
9	信息披露管理制度	修订	否
10	重大信息内部报告制度	修订	否
11	突发事件危机处理应急制度	修订	否
12	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
13	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
14	投资者关系管理制度	修订	否
15	内幕信息知情人管理制度	修订	否
16	筹资管理制度	修订	否
17	对外捐赠管理制度	修订	否
18	外汇衍生品交易业务管理制度	修订	否
19	特定对象来访接待制度	修订	否
20	内部控制评价管理办法	修订	否
21	内部控制制度	修订	否
22	外部信息使用人管理制度	修订	否
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
24	内部审计制度	修订	否
25	控股子公司管理制度	修订	否

上述序号 1-7 制度的修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

以上涉及的制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2025年8月19日