



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-053

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于修订公司章程及公司治理相关制度的公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制度进行修订，现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

根据《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》等相关规定，同时鉴于《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关治理制度进行修订。

二、本次修订的相关治理制度明细

序号	制度名称（按修订后名称列示）	修订情况
1	公司章程	修订
2	股东会议事规则	修订
3	董事会议事规则	修订
4	独立董事工作细则	修订
5	独立董事专门会议工作细则	修订
6	审计委员会议事规则	修订
7	提名与薪酬委员会议事规则	修订
8	战略与 ESG 委员会议事规则	修订
9	对外投资管理制度	修订
10	对外担保管理制度	修订
11	关联交易管理制度	修订
12	会计师事务所选聘制度	修订



三、审议及披露程序

上述制度修订情况已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，其中第1-4项、第9-12项制度需提交公司股东会审议通过后方可生效。本次修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 18 日