



证券代码:300083

证券简称: 创世纪

公告编号:2025-070

广东创世纪智能装备集团股份有限公司
关于修订、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。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议审议了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本次修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理实际需要，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其他治理制度相关条款进行修订，并根据最新监管规则要求制定及废止部分制度。具体情况如下表：

序号	制度名称	类型	是否需提交公司股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《审计委员会工作细则》	修订	否
4	《提名委员会工作细则》	修订	否
5	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《战略委员会工作细则》	修订	否
7	《利润分配管理制度》	修订	是
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
9	《独立董事工作制度》	修订	是

序号	制度名称	类型	是否需提交公司股东会审议
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《关联交易制度》	修订	是
12	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
13	《募集资金管理制度》	修订	是
14	《重大投资管理制度》	修订	是
15	《累积投票制实施细则》	修订	是
16	《内部控制制度》	修订	是
17	《金融衍生品交易管理制度》	修订	否
18	《委托理财管理制度》	修订	否
19	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
20	《信息披露管理制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《证券投资管理制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
24	《董事会秘书工作制度》	修订	否
25	《总经理工作细则》	修订	否
26	《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
27	《远期结售汇管理制度》	修订	否
28	《重大信息内部报告制度》	修订	否
29	《子公司管理制度》	修订	否
30	《日常经营重大合同信息披露管理办法》	修订	否
31	《对外信息报送及使用管理制度》	修订	否
32	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
33	《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》	修订	否
34	《内部问责制度》	修订	否
35	《内部审计制度》	制定	否
36	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
37	《监事会议事规则》	废止	--

修订及制定的制度具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

二、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025年8月19日