

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-059
债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司管理制度的公告

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。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》，该等议案中部分议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的相关情况

根据《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏纽泰格科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的变更、备案登记相关手续。

二、关于制定、修订部分公司管理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，与最新修订的《公司章程》规定保持一致，

确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际情况，拟制定、修订部分公司制度。
具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《信息披露事务管理制度》	修订	否
4	《内审制度》	修订	否
5	《投资者关系管理制度》	修订	否
6	《重大投资和交易决策制度》	修订	是
7	《对外担保管理制度》	修订	是
8	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
9	《关联交易决策制度》	修订	是
10	《舆情管理制度》	修订	否
11	《董事会秘书工作制度》	修订	否
12	《独立董事工作制度》	修订	是
13	《募集资金管理制度》	修订	是
14	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
15	《总裁工作细则》	修订	否
16	《累积投票制实施细则》	修订	是
17	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
18	《审计委员会工作细则》	修订	否
19	《提名委员会工作细则》	修订	否
20	《会计师事务所选聘制度》	修订	是

21	《股东、董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否
22	《子公司管理制度》	制定	否
23	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
24	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	制定	是

上述序号 1、2、6、7、9、12、13、16、20、24 制度的制定、修订尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施，其中序号 1、2 制度的修订应当经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。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

以上涉及的《公司章程》和部分公司管理制度全文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议。
- 2、修订后的《公司章程》及《修订对照表》。
- 3、其他修订、制定的相关公司制度。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日