

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2025-040

宝鼎科技股份有限公司
关于修订、新增、废止公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于修订、新增公司部分由股东大会审议的管理制度的议案》及《关于修订、新增、废止公司部分由董事会审议的管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司制度修订情况

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理水平，结合公司实际情况及具体经营需要，公司修订、新增及废止的管理制度情况如下：

序号	修订前的制度名称	修订后的制度名称	修订/新增/废止	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	不变	修订	是
3	《独立董事工作细则》	不变	修订	是
4	《对外担保决策制度》	《对外担保制度》	修订	是
5	《重大投资决策制度》	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《关联交易制度》	《关联交易管理办法》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	不变	修订	是
8	《控股子公司管理制度》	不变	修订	是
9	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	不变	修订	是
10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	-	新增	是

11	《授权管理制度》	-	新增	是
12	《总经理工作细则》	不变	修订	否
13	《董事会秘书工作细则》	不变	修订	否
14	《董事会审计委员会议事规则》	不变	修订	否
15	《董事会提名委员会议事规则》	不变	修订	否
16	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	不变	修订	否
17	《董事会战略委员会议事规则》	不变	修订	否
18	《内部审计管理制度》	不变	修订	否
19	《信息披露管理制度》	不变	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	不变	修订	否
21	《内幕信息知情人管理制度》	不变	修订	否
22	《外部信息报送和使用管理制度》	不变	修订	否
23	《年报重大差错责任追究制度》	《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
24	《投资者关系管理及其信息披露制度》	《投资者关系管理制度》	修订	否
25	《独立董事年度报告工作制度》	不变	修订	否
26	《风险投资管理制度》	不变	修订	否
27	《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
28	《独立董事专门会议工作制度》	不变	修订	否
29	《会计师事务所选聘制度》	不变	修订	否
30	《内部控制评价办法》	-	新增	否
31	《舆情管理制度》	-	新增	否
32	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	-	新增	否
33	《重大突发事件应急处理机制》	-	废止	-
34	《大股东定期沟通机制》	-	废止	-
35	《财务会计信息四方沟通机制》	-	废止	-

上述管理制度第 1 项至第 11 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会逐项审议，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》需经股东大会特别决议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的相关管理制度。

二、备查文件

1、宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月23日