

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2025-043

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于制定、修订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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷精工”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订部分制度的背景

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定、修订及废止了部分公司制度。

二、本次修订部分制度的情况

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作细则	修订	是
4	对外担保制度	修订	是

5	对外投资管理制度	修订	是
6	授权管理制度	修订	是
7	关联交易管理办法	修订	是
8	募集资金管理办法	修订	是
9	子公司管理制度	修订	是
10	防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度	新增	是
11	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新增	是
12	总经理工作规则	修订	否
13	董事会秘书工作细则	修订	否
14	审计委员会议事规则	修订	否
15	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
16	战略委员会议事规则	修订	否
17	提名委员会议事规则	修订	否
18	内部审计工作细则	修订	否
19	信息披露管理制度	修订	否
20	重大信息内部报告制度	修订	否
21	内幕信息知情人管理制度	修订	否
22	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
23	定期报告信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
24	投资者关系管理办法	修订	否
25	独立董事年度报告工作制度	新增	否
26	商品期货套期保值业务管理制度	修订	否
27	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
28	委托理财管理制度	修订	否
29	内部控制管理办法	修订	否
30	股东、董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	新增	否
31	信息披露暂缓与豁免管理制度	新增	否
32	会计师事务所选聘制度	新增	否

33	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
34	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	新增	否

本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关制度全文。本次修订公司部分制度事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年8月27日