

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-035

湖北久量股份有限公司

关于制定及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。

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了公司第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、制定及修订公司部分治理制度的原因说明

为落实新《中华人民共和国公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分制度进行修订并制定部分新制度。

二、本次制定及修订的公司部分治理制度列表

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是（特别决议）
2	《董事会议事规则》	修订	是（特别决议）
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《募集资金使用管理制度》	修订	是
7	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
8	《董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	是
9	《投资者关系管理制度》	制定	否
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否
12	《审计委员会工作细则》	修订	否

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
13	《提名委员会工作细则》	修订	否
14	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
15	《战略委员会工作细则》	修订	否
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
19	《舆情管理制度》	制定	否
20	《信息披露事务管理规则》	制定	否
21	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
22	《控股子公司管理制度》	制定	否

上述治理制度序号第 1-8 项尚需公司 2025 年第三次临时股东会审议，待股东会审议通过之日起生效；序号第 9-22 项制度自公司第三届董事会第三十一次会议审议通过之日起生效。上述制定及修订后的相关制度全文，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日