

证券代码：300965

证券简称：恒宇信通

公告编号：2025-067

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于修订、制定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。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了修订，并新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。本次具体修订、制定的制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	战略委员会工作制度	修订	否
4	薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
5	提名委员会工作制度	修订	否
6	审计委员会工作制度	修订	否
7	子公司管理制度	修订	否
8	独立董事工作制度	修订	是
9	独立董事专门会议工作细则	修订	否
10	总经理工作细则	修订	否
11	累积投票制实施细则	修订	否
12	中小投资者单独计票管理办法	修订	否

13	董事会秘书工作细则	修订	否
14	募集资金管理制度	修订	否
15	投资者关系管理制度	修订	否
16	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
17	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
19	信息披露管理制度	修订	是
20	公司重大信息内部报告制度	修订	否
21	内部审计管理制度	修订	否
22	内幕信息知情人登记制度	修订	否
23	对外投资管理制度	修订	是
24	对外担保管理制度	修订	是
25	关联交易管理制度	修订	是
26	公司会计师事务所选聘制度	修订	是
27	舆情管理制度	修订	否
28	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

本次修订、制定的相关制度已经公司第三届董事会第三次会议逐项审议通过，其中，第 1、2、8、19、23-26 项的修订，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

