

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2025-046

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

为贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合本次取消监事会和对于《公司章程》的修订及公司实际情况，董事会同意对公司现时适用的相关制度进行修订完善。

序号	制度名称	类型	是否提交 股东大会
1	《股东大会议事规则》	修订，名称调整为《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《股东大会网络投票管理制度》	修订，名称调整为《股东会网络投票管理制度》	是

4	《累积投票制实施细则》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《对外投资管理办法》	修订	是
7	《对外担保管理办法》	修订	是
8	《关联交易管理办法》	修订	是
9	董事会审计委员会工作细则	修订	否
10	董事会提名委员会工作细则	修订	否
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	信息披露管理制度	修订	否
13	内部控制制度	修订	否
14	重大信息内部报告制度	修订	否
15	募集资金专项存储及使用管理制度	修订	是
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订，名称调整为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	否
18	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
20	内幕信息及知情人登记和报备制度	修订	否
21	内幕信息保密制度	修订	否
22	董事、监事薪酬管理制度	修订，名称调整为《董事薪酬管理制度》	是
23	融资管理制度	修订	是
24	会计师事务所选聘制度	修订	是

上述修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

修订后制度全文的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 27 日