

凯撒（中国）文化股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）于 2025 年 08 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定、修订原因及依据

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

二、制定、修订情况

本次制定及修订公司部分治理制度具体如下：

序号	制度名称	类型	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	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
9	《董事会秘书制度》	修订	否
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《信息披露管理制度》	修订	否

序号	制度名称	类型	是否提交 股东大会
12	《关联交易决策制度》	修订	是
13	《对外担保管理办法》	修订	是
14	《对外投资管理制度》	修订	是
15	《募集资金管理办法》	修订	是
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《子公司管理制度》	修订	否
18	《财务管理制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《还本付息管理制度》	修订	否
22	《债券募集资金管理制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《重大信息内部报告制度》	修订	否
25	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
26	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否

三、其他事项说明

1、修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

2、上述 1、2、7、12、13、14、15 制度尚需提交公司股东大会审议。

3、本次制定、修订公司部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2025 年 08 月 27 日