

证券代码：300359

证券简称：全通教育

公告编号：2025-043

全通教育集团（广东）股份有限公司
关于制定及修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交 股东会审议	备注
1	《股东会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《独立董事工作制度》	是	修订
4	《董事会审计委员会实施细则》	是	修订
5	《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》	否	修订
6	《董事会战略委员会实施细则》	否	修订
7	《累积投票实施细则》	是	修订
8	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	否	修订
9	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是	修订

序号	制度名称	是否需要提交 股东会审议	备注
10	《信息披露管理办法》	否	修订
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	修订
12	《投资者关系管理办法》	否	修订
13	《会计师事务所选聘制度》	是	修订
14	《董事会秘书工作细则》	否	修订
15	《总经理工作细则》	否	修订
16	《关联交易管理办法》	是	修订
17	《对外担保管理制度》	是	修订
18	《投资管理办法》	是	修订
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	修订
20	《重大信息内部报告制度》	否	修订
21	《委托理财管理制度》	否	修订
22	《内部审计制度》	否	修订
23	《内部控制管理制度》	否	修订
24	《募集资金管理制度》	是	修订
25	《子公司管理制度》	否	修订
26	《董事、高级管理人员内部问责制度》	否	修订
27	《特定对象来访接待管理制度》	否	修订
28	《董事、高级管理人员行为规范》	是	修订
29	《独立董事专门会议工作制度》	否	修订

序号	制度名称	是否需要提交 股东会审议	备注
30	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	否	制定
31	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否	制定
32	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	否	制定
33	《董事会审计委员会年报工作规程》	否	制定

特此公告。

全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日