

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2025-054

华海清科股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理办法	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易管理办法	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	累积投票制实施细则	修订	是
9	融资管理制度	修订	是
10	董事会秘书工作细则	修订	否

11	审计委员会工作细则	修订	否
12	提名与薪酬委员会工作细则	修订	否
13	战略与 ESG 委员会工作细则	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	内部审计管理办法	修订	否
16	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
17	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	内幕信息及知情人管理制度	修订	否
20	控股子公司管理办法	修订	否
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
22	信息披露管理办法	修订	否
23	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否

注：《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

上述修订及制定的公司部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日