

湖北中一科技股份有限公司

关于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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	否
2	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
3	《董事会提名委员会工作细则》	否
4	《董事会战略委员会工作细则》	否
5	《独立董事专门会议工作细则》	否
6	《独立董事年报工作制度》	否
7	《总经理工作细则》	否
8	《董事会秘书工作细则》	否
9	《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》	否

10	《内部审计制度》	否
11	《子公司管理办法》	否
12	《信息披露管理制度》	否
13	《投资者关系管理制度》	否
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
16	《重大信息内部报告制度》	否
17	《外部信息报送和使用管理规定》	否
18	《防范关联方占用公司资金管理制度》	否

注：《董监高所持本公司股份及其变动管理制度》修订后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2025年8月29日