

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2025-037

无锡宝通科技股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订公司治理相关制度的情况

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会秘书制度》	修订	否
8	《对外担保管理制度》	修订	是
9	《对外投资管理制度》	修订	是
10	《关联交易管理制度》	修订	是
11	《募集资金管理制度》	修订	是

12	《信息披露事务管理制度》	修订	否
13	《子公司管理制度》	修订	否
14	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
15	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否

上述治理制度已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，其中第 1-2 项、第 8-11 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。原《股东大会议事规则》修订后更名为《股东会议事规则》，原《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》修订后更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日