

迈拓仪表股份有限公司关于 修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，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：

一、本次修订部分制度的背景

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，对公司部分制度进行更新。

二、本次修订部分制度的情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	关联交易决策制度	修订	是
2	对外担保管理制度	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	信息披露管理制度	修订	否
5	募集资金管理制度	修订	是
6	舆情管理制度	修订	否
7	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
8	内部审计工作制度	修订	否
9	董事会秘书工作细则	修订	否
10	董事会审计委员会议事规则	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
11	董事会提名委员会议事规则	修订	否
12	董事会薪酬和考核委员会议事规则	修订	否
13	董事会战略委员会议事规则	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	投资者关系管理制度	修订	否
16	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
17	累积投票制实施细则	修订	是
18	重大决策管理制度	修订	是
19	会计师事务所选聘制度	修订	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
21	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
22	重大事项报告制度	制定	否
23	控股子公司管理制度	制定	否
24	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
25	独立董事专门会议工作制度	修订	否

具体内容详见在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2025年8月27日