

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2025-041

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

关于修订、废止及制定公司部分管理制度的公告

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。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况，于2025年8月27日召开了第六届董事会第十三次会议逐项审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分管理制度的议案》，对公司相关内部管理制度进行了修订、废止及制定。其中，因原《独立董事年报工作制度》已合并至《独立董事工作制度》相关章节，本次废止；原《股东大会、董事会、监事会保密管理制度》已分别合并至《重大信息内部报告制度》、《内幕消息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》相关章节，本次废止。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
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	《关联交易制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《募集资金使用管理办法》	修订	是
7	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
8	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
9	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
10	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
12	《董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	否
13	《规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否

14	《对外投资管理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
18	《内幕消息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《总经理工作细则》	修订	否
21	《董事会秘书工作细则》	修订	否
22	《信息披露管理制度》	修订	否
23	《中介机构保密管理制度》	修订	否
24	《独立董事年报工作制度》	废止	否
25	《股东大会、董事会、监事会保密管理制度》	废止	否
26	《舆情管理制度》	制定	否
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

注：制度名称由《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》；《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》调整为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

制定及修订后的相关制度具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关制度全文。上述制度第1至第7项的修订议案需经2025年第一次临时股东会审议通过后生效，其中第1项和第2项需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日