

中孚信息股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

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。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）于2025年8月28日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理制度，并依据公司治理的需要制定新的制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《舆情管理制度》	制定	否
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
3	《审计委员会工作细则》	修订	否
4	《提名委员会工作细则》	修订	否
5	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《战略委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事年报工作规程》	修订	否
8	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
9	《董事会秘书工作规则》	修订	否
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《重大信息内部报告制度》	修订	否
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否

15	《对外捐赠管理制度》	修订	否
----	------------	----	---

修订后的制度详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日