

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2025-029

二六三网络通信股份有限公司

关于修订及制定公司管理制度的公告

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。

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2025年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（2025年修订）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，董事会同意公司修订及制定公司管理制度，具体如下：

序号	制度名称	修订类别	是否需提交股东会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《募集资金管理办法》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理细则》	修订	是
6	《独立董事制度》	修订	是
7	《董事会秘书工作细则》	修订	否
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《信息披露事务管理制度》	修订	否
10	《总裁工作细则》	修订	否
11	《内部审计工作制度》	修订	否
12	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否

14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
15	《股东、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
16	《重大信息内部报告制度》	修订	否
17	《对外投资管理制度》	修订	是
18	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	否
19	《理财产品管理制度》	修订	否
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《证券投资管理制度》	修订	否
22	《董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否

公司已于2025年08月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》，同意公司修订及制定上述制度。

本次修订及制定的公司管理制度中，除《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》尚需提交股东会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2025年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项制度。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2025年8月30日