

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2025-49

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》
及修订并制定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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订并制定公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理相关工商变更登记等事宜。本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司修订并制定部分制度的情况

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他相关监管规则的相关规定，公司修订并新制定部分制度，具体情况如下：

序号	制度名称	备注	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订，名称调整为《股东会议事规则》	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	《关联交易决策制度》	修订	是
5	《对外担保制度》	修订	是
6	《募集资金管理制度》	修订	是
7	《重大投资及财务决策制度》	修订	是
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《董事会战略委员会工作条例》	修订	否
12	《董事会审计委员会工作条例》	修订	否
13	《董事会提名委员会工作条例》	修订	否
14	《董事会薪酬与考核委员会工作条例》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订，名称调整为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
18	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《子公司管理制度》	修订	否
21	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	否
22	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
23	《独立董事年报工作制度》	修订	否
24	《财务管理制度》	修订	否
25	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
26	《证券投资与衍生品交易管理制度》	修订	否
27	《会计师事务所选聘制度》	修订	否

28	《反舞弊制度》	修订	否
29	《董事离职管理制度》	制定	否
30	《互动易信息内部审核制度》	制定	否
31	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定	否

上述修订、制定的公司制度中第 1 至 7 项制度尚需提交公司股东大会审议。

上述修订、制定后的制度全文，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日