

证券代码：301007

证券简称：德迈仕

公告编号：2025-033

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第四届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订并制定新制度，本次修订、制定的制度如下：

- 1、修订《股东大会议事规则》；
- 2、修订《董事会议事规则》；
- 3、修订《规范与关联方资金往来管理制度》；
- 4、修订《总经理工作细则》；
- 5、修订《信息披露管理制度》；
- 6、修订《投资者关系管理制度》；
- 7、修订《董事会秘书工作制度》；
- 8、修订《董事会战略与发展委员会工作细则》；
- 9、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
- 10、修订《董事会提名委员会工作细则》；
- 11、修订《董事会审计委员会工作细则》；
- 12、修订《控股子公司管理制度》；

- 13、修订《对外投资管理制度》；
- 14、修订《对外担保管理制度》；
- 15、修订《关联交易管理制度》；
- 16、修订《内部审计制度》；
- 17、修订《募集资金管理制度》；
- 18、修订《重大信息内部报告制度》；
- 19、修订《累积投票制度实施细则》；
- 20、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 21、修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
- 22、修订《投资者接待和推广制度》；
- 23、修订《回购股份管理制度》；
- 24、修订《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；
- 25、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

其中《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<回购股份管理制度>的议案》《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议。

上述制度全文可见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相应文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日