

证券代码：688755

证券简称：汉邦科技

公告编号：2025-031

江苏汉邦科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、新增及修订相关制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，公司结合实际情况，拟新增并修订部分治理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《内部审计制度》	修订	否
2	《总经理工作制度》	修订	否
3	《董事会秘书工作制度》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
7	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否
8	《防范大股东及其关联方资金占用制度》	修订	否
9	《证券事务代表工作细则》	新增	否
10	《市值管理制度》	新增	否

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	新增	否
12	《重大事项报告制度》	新增	否
13	《舆情管理制度》	新增	否
14	《董事会办公室档案管理制度》	新增	否
15	《信息披露内部控制制度》	新增	否
16	《上证 e 互动平台信息发布及回复内部审核制度》	新增	否
17	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新增	否

关于该事项的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关制度文件。

特此公告。

江苏汉邦科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日