

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-055

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告

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。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定并修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次修订《公司章程》的具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《公司章程》全文。

二、制定并修订部分公司管理制度的情况

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟制定并修订部分公司管理制度，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	是否提交股东大会	变更情况
1	《对外担保管理制度》	是	修订
2	《对外投资管理制度》	是	修订
3	《关联交易管理制度》	是	修订

4	《利润分配管理制度》	是	修订
5	《总经理工作细则》	否	修订
6	《董事会秘书工作制度》	否	修订
7	《审计委员会工作细则》	否	修订
8	《战略委员会工作细则》	否	修订
9	《薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
10	《提名委员会工作细则》	否	修订
11	《独立董事制度》	否	修订
12	《股东会网络投票实施细则》	是	修订
13	《累积投票制度》	是	修订
14	《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》	是	修订
15	《重大事项内部报告制度》	否	修订
16	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否	制定
17	《市值管理制度》	否	制定
18	《内部审计制度》	否	修订
19	《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》	是	修订
20	《董事会议事规则》	是	修订
21	《股东会议事规则》	是	修订
22	《募集资金管理制度》	是	修订
23	《投资者关系管理制度》	否	修订
24	《信息披露管理制度》	否	修订
25	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	是	修订
26	《内幕信息知情人登记制度》	否	修订

上述制定及修订的制度已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，其中部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效。上述制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 13 日