

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2025-035

四川久远银海软件股份有限公司 关于修订和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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。具体情况公告如下：

一、修订和制定制度情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维持公司治理制度的内部协调统一性，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《股东会议事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
3	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会	修订
4	《董事、高级管理人员薪酬管理与考核办法》	董事会、股东大会	修订
5	《关联交易决策制度》	董事会、股东大会	修订
6	《募集资金管理制度》	董事会、股东大会	修订
7	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
8	《独立董事专门会议工作制度》	董事会	修订
9	《审计委员会工作细则》	董事会	修订

10	《提名委员会工作细则》	董事会	修订
11	《薪酬和考核委员会工作细则》	董事会	修订
12	《战略委员会工作细则》	董事会	修订
13	《董事会秘书工作细则》	董事会	修订
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	修订
15	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	董事会	修订
16	《信息披露管理制度》	董事会	修订
17	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	董事会	制定
18	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
19	《会计师事务所选聘管理办法》	董事会	修订
20	《舆情管理制度》	董事会	修订
21	《对外投资管理制度》	董事会	修订
22	《公司内部审计制度》	董事会	修订
23	《总经理工作细则》	董事会	修订
24	《子公司管理制度》	董事会	制定

上述第1、2、3、4、5、6、7项制度尚需提交股东大会审议。

上述制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

1、经公司与会董事签字的《第六届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日