

北京超图软件股份有限公司

关于制定、修订公司部分管理制度的公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订并制定新制度，具体内容如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	废止	是
4	《总经理工作细则》	修订	否
5	《董事会秘书工作细则》	修订	否
6	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会战略与发展委员会实施细则》	修订	否

10	《独立董事工作制度》	修订	是
11	《内部审计制度》	修订	否
12	《信息披露管理办法》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《累积投票制实施细则》	修订	是
15	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
16	《独立董事年报工作制度》	修订	否
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
18	《日常生产经营决策制度》	修订	否
19	《非日常经营交易事项决策制度》	修订	是
20	《对外担保制度》	修订	是
21	《对外投资管理制度》	修订	是
22	《关联交易决策制度》	修订	是
23	《关于规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
24	《融资决策制度》	修订	是
25	《重大信息内部报告制度》	修订	否
26	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
27	《控股子公司管理制度》	修订	否
28	《募集资金管理及使用制度》	修订	是
29	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
30	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
31	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
32	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

本次修订将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；原《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》合并为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述制度已经第六届董事会第十六次会议审议通过。其中，第 1-3、10、14、19-22、24、28、30 项制度尚需提请公司股东会审议，《股东会议事规则》《董事会议事规则》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日