

深圳市力合科创股份有限公司

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分制度的公告

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。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订。

同时，为贯彻落实《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办〔2024〕51号）的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

二、修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件，结合《公司章程》及公司实际情况，贯彻落实监事会改革的相关要求，对公司部分治

理制度进行修订、制定及废止，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	选聘会计师事务所专项制度	修订	是
2	对外担保管理制度	修订	是
3	关联交易管理制度	修订	是
4	董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	董事会信息披露委员会实施细则	修订	否
8	董事会战略委员会工作细则	修订	否
9	总经理工作细则	修订	否
10	财务管理制度	修订	否
11	募集资金管理制度	修订	否
12	资产减值准备计提及核销管理制度	修订	否
13	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度	修订	否
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
15	信息披露管理及暂缓豁免制度	修订	否
16	重大事项内部报告制度	修订	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	反舞弊与举报投诉管理制度	修订	否
19	子公司管理办法	修订	否
20	证照印章管理制度	修订	否
21	内部审计制度	修订	否
22	内部控制制度	修订	否
23	公司债券信息披露管理制度	修订	否
24	公司债券募集资金管理制度	修订	否
25	银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	修订	否

26	独立董事专门会议工作细则	修订	否
27	董事、高级管理人员薪酬管理办法	修订	是
28	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
29	董事会秘书工作细则	制定	否
30	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	制定	否
31	投资者关系管理制度	制定	否
32	董事长职权管理制度	废止	否
33	法定代表人授权管理规定	废止	否
34	总经理专项奖励管理办法	废止	否

注：《信息披露管理及暂缓豁免制度》原名为“《信息披露管理制度》”，《董事、高级管理人员薪酬管理办法》原名为“《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》”。

本次修订及制定的相关制度于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

三、其他

本次修订《公司章程》及其附件、公司部分制度尚需公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日