

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2025-034

中电科网络安全科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第九次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年10月22日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、冯渊、黄卫平、唐光兴现场出席表决，魏洪宽通过通讯方式出席表决），公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年第三季度报告》请见2025年10月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《公司2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善法人治理结构，明确公司总经理及总经理班子其他成员职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《公司法》《公司章程》和其他有关规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。修订后的《总经理工作细则》请见 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为强化董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，对《董事会审计委员会工作制度》进行了修订。修订后的《董事会审计委员会工作制度》请见 2025 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《董事会审计委员会工作制度》已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

（四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及公司章程、公司信息披露管理制度的有关规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。修订后的《内幕信息知情人管理制度》请见2025年10月28日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了规范公司的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。修订后的《信息披露管理制度》请见2025年10月28日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（六）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为适应外部监管环境变化及监管新要求，进一步加强公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，公司根据《中华人民共和国审计法》《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（2025年修订）》等法律规章及《公

司章程》相关规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行了修订。修订后的《内部审计制度》请见2025年10月28日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

修订《内部审计制度》的事项已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议。
- 2、董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日