

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2025-078

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于修订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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司部分治理制度。

二、本次修订的公司制度具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东会
1	《董事会提名委员会工作细则》	是
2	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	是
3	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	是
5	《独立董事工作制度》	是
6	《关联交易管理制度》	是
7	《投资决策程序与规则》	是
8	《对外担保管理办法》	是
9	《募集资金管理制度》	是
10	《信息披露管理制度》	是
11	《会计师事务所选聘制度》	是
12	《筹资管理制度》	是
13	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	是

14	《董事津贴管理制度》	是
15	《对外提供财务资助管理制度》	否
16	《财务负责人和会计机构负责人管理制度》	否
17	《财务管理制度》	否
18	《总裁工作细则》	否
19	《董事会秘书工作制度》	否
20	《投资者关系管理制度》	否
21	《内幕信息及知情人管理制度》	否
22	《重大信息内部报告制度》	否
23	《突发事件处理制度》	否
24	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
26	《董事会审计委员会年报工作规程》	否
27	《期货套期保值业务管理制度》	否
28	《金融衍生品交易管理制度》	否
29	《内部审计管理制度》	否

上述第1-14项制度尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日