

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2025-047

# 无锡宝通科技股份有限公司

## 关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、修订公司治理相关制度的情况

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟制定并修订公司治理相关制度，具体情况如下：

| 序号 | 制度名称                 | 变动情况 | 是否提交股东大会审议 |
|----|----------------------|------|------------|
| 1  | 《总经理工作细则》            | 修订   | 否          |
| 2  | 《独立董事专门会议工作制度》       | 制定   | 否          |
| 3  | 《董事、高级管理人员离职管理制度》    | 制定   | 否          |
| 4  | 《期货套期保值业务管理制度》       | 修订   | 否          |
| 5  | 《外汇套期保值业务管理制度》       | 修订   | 否          |
| 6  | 《内部审计制度》             | 修订   | 否          |
| 7  | 《投资者关系管理制度》          | 修订   | 否          |
| 8  | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》   | 修订   | 否          |
| 9  | 《重大信息内部报告制度》         | 修订   | 否          |
| 10 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》      | 制定   | 否          |
| 11 | 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 | 修订   | 否          |

|    |                 |    |   |
|----|-----------------|----|---|
| 12 | 《对外信息报送及使用管理制度》 | 制定 | 否 |
|----|-----------------|----|---|

上述治理制度已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关制度。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日