

固高科技股份有限公司

关于修订及制定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。

固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订、制定公司制度的说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《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（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。

二、本次修订、制定公司制度的情况

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议	类型
1	《股东会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《独立董事工作制度》	否	修订
4	《关联交易管理制度》	是	修订
5	《对外担保管理制度》	是	修订
6	《对外投资管理制度》	是	修订
7	《累计投票制度实施细则》	是	修订
8	《信息披露管理办法》	是	修订
9	《募集资金管理制度》	是	修订
10	《投资者关系管理制度》	是	修订

11	《薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
12	《审计委员会工作细则》	否	修订
13	《提名委员会工作细则》	否	修订
14	《战略委员会工作细则》	否	修订
15	《董事会秘书工作制度》	否	修订
16	《总经理工作细则》	否	修订
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	否	修订
18	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否	制定
19	《内部审计制度》	否	制定
20	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	否	制定

三、其他说明

上述制度的修订议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《内部审计制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》已生效，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累计投票制度实施细则》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

特此公告。

固高科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日