

深圳中电港技术股份有限公司  
关于制定和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。

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》下的子议案，现将相关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和深圳证券交易所相关规定，公司拟制定和修订部分治理制度，具体如下：

| 序号 | 制度名称             | 制定/修订 | 是否提交<br>股东大会审议 |
|----|------------------|-------|----------------|
| 1  | 《股东会议事规则》        | 修订    | 是              |
| 2  | 《董事会议事规则》        | 修订    | 是              |
| 3  | 《战略委员会实施细则》      | 修订    | 否              |
| 4  | 《提名委员会实施细则》      | 修订    | 否              |
| 5  | 《薪酬与考核委员会实施细则》   | 修订    | 否              |
| 6  | 《审计委员会实施细则》      | 修订    | 否              |
| 7  | 《董事会授权管理办法》      | 修订    | 否              |
| 8  | 《独立董事工作制度》       | 修订    | 是              |
| 9  | 《总经理工作细则》        | 修订    | 否              |
| 10 | 《董事会秘书工作细则》      | 修订    | 否              |
| 11 | 《“三重一大”决策制度实施办法》 | 修订    | 否              |
| 12 | 《对外担保管理办法》       | 修订    | 是              |
| 13 | 《对外投资管理办法》       | 修订    | 是              |
| 14 | 《关联交易管理办法》       | 修订    | 是              |

|    |                            |    |   |
|----|----------------------------|----|---|
| 15 | 《募集资金管理办法》                 | 修订 | 是 |
| 16 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》          | 修订 | 否 |
| 17 | 《信息披露管理办法》                 | 修订 | 否 |
| 18 | 《投资者关系管理制度》                | 修订 | 否 |
| 19 | 《重大信息内部报告制度》               | 修订 | 否 |
| 20 | 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《内幕信息知情人登记管理制度》            | 修订 | 否 |
| 22 | 《商业秘密管理办法》                 | 修订 | 否 |
| 23 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》         | 修订 | 否 |
| 24 | 《外部信息报送和使用管理制度》            | 修订 | 否 |
| 25 | 《股东会累积投票制实施细则》             | 修订 | 是 |
| 26 | 《融资管理办法》                   | 修订 | 否 |
| 27 | 《资产减值准备计提及核销管理制度》          | 修订 | 否 |
| 28 | 《固定资产投资管理办法》               | 修订 | 是 |
| 29 | 《内部审计管理制度》                 | 修订 | 否 |
| 30 | 《衍生品交易管理制度》                | 制定 | 否 |
| 31 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》          | 制定 | 否 |
| 32 | 《市值管理制度》                   | 制定 | 否 |
| 33 | 《会计师事务所选聘制度》               | 制定 | 否 |

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《股东会累积投票制实施细则》《固定资产投资管理办法》等9项制度尚需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过已生效。

本次制定和修订的相关制度全文于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）予以披露。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2025年10月30日