

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-046

元道通信股份有限公司

关于制定及修订部分公司制度的公告

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。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、制定及修订部分公司制度的原因

根据新修订的《公司章程》及《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分治理制度的相关内容进行系统性修订，并同步制定部分治理制度，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

二、本次制定及修订的制度

序号	制度名称（制定/修订后）	类型	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	董事和高级管理人员薪酬管理办法	制定	是

5	关联交易管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	对外投资管理制度	修订	是
8	募集资金管理制度	修订	是
9	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	制定	是
10	内部控制制度	制定	否
11	会计师事务所选聘制度	修订	否
12	审计委员会工作规则	修订	否
13	提名委员会工作规则	修订	否
14	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
15	战略委员会工作规则	修订	否
16	总经理工作细则	修订	否
17	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
18	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
19	董事会秘书工作规则	修订	否
20	内部审计制度	修订	否
21	子公司管理制度	制定	否

22	信息披露管理制度	修订	否
23	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
24	投资者关系管理制度	修订	否
25	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
26	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
27	舆情管理制度	制定	否

上述第 1-9 项公司制度尚需公司股东大会审议通过后方可生效,其余制度经董事会审议通过之日起生效实施,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日