

崇达技术股份有限公司

关于修订、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。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日，审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订及制定公司相关治理制度

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》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。具体如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
4	独立董事工作条例	修订	是
5	累积投票制度实施细则	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	关联交易管理制度	修订	是
10	董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度	修订	否
11	总经理工作细则	修订	否
12	信息披露管理制度	修订	是
13	董事会战略委员会议事规则	修订	否
14	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
15	董事会审计委员会议事规则	修订	否
16	董事会提名委员会议事规则	修订	否
17	对外捐赠管理制度	修订	否

18	对外信息报送和使用管理制度	修订	否
19	突发事件危机处理应急制度	修订	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	董事会秘书工作制度	修订	否
22	财务总监工作制度	修订	否
23	投资者关系管理制度	修订	否
24	重大信息内部报告和保密制度	修订	否
25	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
26	投资者来访接待管理制度	修订	否
27	委托理财管理制度	修订	否
28	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
29	内部控制制度	修订	否
30	子公司管理制度	修订	否
31	内部审计工作制度	修订	否
32	信息披露暂缓、豁免管理制度	制定	否
33	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
34	会计师事务所选聘制度	制定	否

以上部分制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作条例》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日