

科华数据股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《修订〈公司章程〉并办理商事变更登记的议案》、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

二、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。同时对《公

公司章程》中的上述相关条款以及其他条款进行修订和完善。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，关于“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述删除或修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”，“半数以上”替换为“过半数”，具体修订内容详见《公司章程》修订对照表。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、修订、制定部分公司管理制度的情况

为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分管理制度，情况如下所示：

（一）下列制度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会通过之日起生效施行，原制度相应废止：

序号	文件名称	类型
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	融资与对外担保管理制度	修订
4	关联交易管理制度	修订
5	对外投资管理制度	修订
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定

（二）下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

序号	文件名称	类型
1	总裁工作细则	修订
2	董事会秘书工作细则	修订
3	独立董事工作规则	修订
4	董事会战略委员会工作细则	修订

序号	文件名称	类型
5	董事会提名委员会工作细则	修订
6	董事会审计委员会工作细则	修订
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
8	投资者关系管理制度	修订
9	信息披露事务管理制度	修订
10	内幕信息知情人登记管理制度	修订
11	内部审计制度	修订
12	募集资金管理办法	修订
13	会计师事务所选聘制度	修订
14	董事、高级管理人员离职管理制度	制定
15	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定
16	董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订

上述修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

四、备查文件

（一）第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 12 日