

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-083

杭州海联讯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》暨制定、修订和废止公司相关 内部治理制度的公告

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。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》，召开第六届监事会2025年第三次临时会议审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，同时公司制定、修订及废止了相关内部治理制度。公司制定与修订的制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。相关制度名称如下：

序号	制度名称	是否需要提交	类型
----	------	--------	----

		股东会审议	
1	《公司章程》	是	修订
2	《股东大会议事规则》（名称修改为《股东会议事规则》）	是	修订
3	《董事会议事规则》	是	修订
4	《对外担保管理制度》	是	修订
5	《对外投资管理制度》	是	修订
6	《关联交易管理制度》	是	修订
7	《独立董事制度》	是	修订
8	《会计师事务所选聘制度》	是	修订
9	《募集资金管理制度》	是	修订
10	《董事会战略委员会工作细则》	否	修订
11	《董事会提名委员会工作细则》	否	修订
12	《董事会审计委员会工作细则》	否	修订
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
14	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（名称修改为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）	否	修订
15	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否	制定
16	《内幕信息知情人员登记管理制度》	否	修订
17	《投资者关系管理制度》	否	修订
18	《信息披露事务管理制度》	否	修订
19	《重大信息内部报告制度》	否	修订
20	《独立董事专门会议工作细则》	否	修订
21	《董事会独立董事年报工作制度》	否	修订
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	修订
23	《董事会审计委员会年报工作制度》	否	修订
24	《总经理工作细则》	否	修订
25	《董事会秘书工作细则》	否	修订
26	《财务管理制度》	否	修订
27	《财务负责人管理制度》	否	修订
28	《子、分公司管理制度》	否	修订
29	《内部审计制度》	否	修订
30	《监事会议事规则》	是	废止

上述制度的制定、修订和废止的相关议案已分别获公司 2025 年 11 月 21 日召开的第六届董事会 2025 年第六次临时会议、第六届监事会 2025 年第三次临时会议审议通过，其中第 10 项目至第 29 项制度已生效。第 1 项至第 9 项、第 30 项制度尚须提交至公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后生效，其中第 1 项

至第 3 项、第 30 项制度需经公司股东会特别决议通过。修订后的《公司章程》
以市场监督管理部门最终核准登记为准。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日