

证券代码：002122

证券简称：ST汇洲

公告编号：2025-064

汇洲智能技术集团股份有限公司
关于完善公司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。

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第八届董事会第二十次临时会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于完善公司内部治理制度的议案》。根据中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》及《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》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理水平，结合公司实际情况及具体经营需要，公司对内部治理制度进行了完善，具体情况如下：

序号	修订前制度名称	修订后制度名称	修订/新增/废止	是否需股东大会审议
1	公司章程	不变	修订	是
2	股东大会议事规则	股东会议事规则	修订	是
3	董事会议事规则	不变	修订	是
4	独立董事工作制度	不变	修订	是
5	控股股东和实际控制人行为规范管理制度	不变	修订	是
6	提供担保管理制度	不变	修订	是
7	提供财务资助管理制度	不变	修订	是
8	关联交易管理制度	不变	修订	是
9	委托理财管理制度	不变	修订	是
10	会计师事务所选聘制度	不变	修订	是
11	对外投资管理制度	不变	修订	是
12	授权管理制度	不变	修订	是
13	董事、高级管理人员薪酬管理制度	-	新增	是
14	总经理工作规则	不变	修订	否
15	董事会秘书工作制度	不变	修订	否
16	投资者关系管理制度	不变	修订	否
17	信息披露事务管理制度	不变	修订	否

18	证券投资与衍生品交易管理制度	证券投资、期货和衍生品交易管理制度	修订	否
19	与专业投资机构共同投资及合作管理制度	不变	修订	否
20	内幕信息知情人登记管理制度	不变	修订	否
21	股份变动管理制度	不变	修订	否
22	内部控制管理制度	不变	修订	否
23	附属机构管理制度	不变	修订	否
24	董事会专门委员会工作规程	不变	修订	否
25	重大信息内部报告制度	不变	修订	否
26	年报披露重大差错责任追究制度	不变	修订	否
27	计提资产减值准备和资产核销管理制度	不变	修订	否
28	反舞弊管理制度	不变	修订	否
29	内部审计制度	不变	修订	否
30	董事、高级管理人员离职管理制度	-	新增	否
31	风险投资管理制度	-	废止 (与制度 18 重复)	-

上述管理制度第 1 项至第 13 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会逐项审议，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经股东大会特别决议审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关管理制度。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日