

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-078

科大智能科技股份有限公司

关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》 及其他公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年11月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于修订H股发行上市后生效的<公司章程>及其他公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会，对需要股东会审议通过的制度进行审议。现将相关事项公告如下：

一、关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》及其他公司治理制度相关情况

鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、香港联交所诠释及指引、中国香港法律等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）及其他配套公司治理制度。

同时，公司拟提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律法规及规范性文件的变化情况、境内外政府部门和监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），在本次发行上市完成后，对与本次发行相关内容作出相应调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理审批、变更登记、备案事宜。上述文件经董事会、股东会（如需）批准后，自公司发行的境外股份（H股）于香港联交所挂牌上市

或董事会审议通过之日起生效并实施，现行《公司章程》及其他相应公司治理制度同时自动失效。

二、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）主要修订情况

1、完善H股发行上市后适用的监管规则、公司通知及公告的发出形式和地址等条款；

2、完善股本管理相关条款

（1）完善H股发行上市后股本构成相关表述；

（2）增加H股股份转让相关条款。

3、完善股东和股东会相关条款

（1）增加H股股东名册存放地、在中国香港为H股股东委任收款代理人相关条款；

（2）增加适应两地不同规则下股东会通知日期、召开日期、延期、取消等股东会召开相关条款；

（3）增加委托代理人出席表决相关明细规定。

4、完善董事和董事会相关条款

（1）调整董事会会议通知、董事会最少召开次数等条款；

（2）完善董事的连任及临时增补、董事角色、董事会专门委员会人员构成相关条款。

三、拟制定、修订的其他公司治理制度情况

拟制定、修订的其他公司治理制度明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	是
2	《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	是
3	《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	是
4	《关联（连）交易决策制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	是
5	《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	是

6	《董事会审计委员会工作细则（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	否
7	《董事会提名委员会工作细则（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	否
8	《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	否
9	《信息披露管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	否
10	《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	否
11	《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》（2025年11月）	新增	否
12	《董事会多元化政策（草案）》（H股发行并上市后适用）	新增	否
13	《员工多元化政策（草案）》（H股发行并上市后适用）	新增	否

其中《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》（2025年11月）自公司第六届董事会第八次会议审议通过后即生效，其他制度待履行完毕相应决策程序后，自公司发行的境外股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。

修订后相关制度的具体内容详见2025年11月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日