

东方财富信息股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

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。

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，拟对《公司章程》及相关公司治理制度进行修订调整。具体情况如下：

一、《公司章程》及其附件修订情况

为全面贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订和完善。本次修订的主要内容包括：

- （一）公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；
- （二）调整公司董事会席位结构，公司董事中应包括1名职工代表；
- （三）按照新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》相关规定，相应调整公司治理及内部监督机制，对部分因规则更新而不再适用的条款进行相应修订或删减。

二、公司治理制度修订情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对公司部分治理制度进行修订和完善，并制定、废止部分制度。本次修订制度具体情况如下：

序号	制度名称	修订情况	是否提交股东会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《公司股东会议事规则》	修订	是
3	《公司董事会议事规则》	修订	是

4	《公司监事会议事规则》	废止	是
5	《公司对外投资管理制度》	修订	是
6	《公司关联交易决策制度》	修订	是
7	《公司对外担保管理办法》	修订	是
8	《公司募集资金管理办法》	修订	是
9	《公司独立董事制度》	修订	是
10	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
11	《公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
12	《公司董事会审计委员会议事规则》	修订	否
13	《公司董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
14	《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
15	《公司信息披露管理办法》	修订	否
16	《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
17	《公司内部审计制度》	修订	否
18	《公司内部控制基本管理制度》	修订	否
19	《公司内部控制评价管理办法》	修订	否
20	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
22	《公司投资者关系管理办法》	修订	否
23	《公司独立董事专门会议工作细则》	修订	否
24	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《公司总经理工作细则》	修订	否
26	《公司董事会秘书工作制度》	修订	否
27	《公司合规管理制度》	修订	否
28	《公司子公司管理制度》	修订	否
29	《公司重大信息内部报告制度》	修订	否
30	《公司董事会提名委员会议事规则》	修订	否
31	《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》	修订	否
32	《公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》	废止	否

上述治理制度已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司对外担保管理办法》《公司募集资金管理办法》《公司独立董事制度》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，变更后《公司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。具体详见同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公司制度全文。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日