

中科星图股份有限公司

关于修订、新增部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订、新增公司部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、新增部分内部治理制度，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否需要提交公司股东大会审议
1	《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是
2	《中科星图股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》	修订	是
4	《中科星图股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《中科星图股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《中科星图股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《中科星图股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否

序号	制度名称	类型	是否需要提交公司股东大会审议
8	《中科星图股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
9	《中科星图股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《中科星图股份有限公司独立董事津贴制度》	修订	是
11	《中科星图股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
12	《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》	修订	否
13	《中科星图股份有限公司关联交易管理制度》	修订	否
14	《中科星图股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
15	《中科星图股份有限公司对外担保管理制度》	修订	否
16	《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》	修订	否
17	《中科星图股份有限公司信息披露管理办法》	修订	否
18	《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
19	《中科星图股份有限公司内幕信息知情人管理制度》	修订	否
20	《中科星图股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
22	《中科星图股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	否
23	《中科星图股份有限公司控股子公司管理制度》	修订	否
24	《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	否
25	《中科星图股份有限公司市值管理制度》	修订	否
26	《中科星图股份有限公司内部审计制度》	修订	否
27	《中科星图股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
28	《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》	新增	否
29	《中科星图股份有限公司委托理财管理制度》	新增	否

上述修订的内部治理制度中，序号 1《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》将更名为《中科星图股份有限公司股东会议事规则》；序号 3《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》将更名为《中科星图股份有限公司独立董事工作细则》；序号 21《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》将更名为《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

上述第 1-3 项、第 10 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订、更名后的《中科星图股份有限公司股东会议事规则》《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》及修订后的《中科星图股份有限公司董事会议事规则》《中科星图股份有限公司投资者关系管理制度》《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》《中科星图股份有限公司信息披露管理办法》《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《中科星图股份有限公司市值管理制度》《中科星图股份有限公司内部审计制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日