

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-060

杭州初灵信息技术股份有限公司
关于修订及制定公司相关制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）2025年12月1日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修订后的《公司章程》，对公司制度进行修订与补充，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否过股东会
1	股东会议事规则（2025年修订）	修订	是
2	董事会议事规则（2025年修订）	修订	是
3	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
4	对外担保制度（2025年修订）	修订	是
5	对外提供财务资助管理制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	关联交易制度	修订	是
8	独立董事工作制度（2025年12月修订）	修订	是
9	董事会审计委员会议事规则	修订	否
10	董事会提名委员会议事规则	修订	否

11	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
12	董事会战略委员会议事规则	修订	否
13	总经理工作细则	修订	否
14	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
15	董事会秘书工作细则	修订	否
16	内部控制制度	修订	否
17	内部审计制度（2025 年修订）	修订	否
18	内幕信息知情人管理制度（2025 年修订）	修订	否
19	投资者关系管理制度	修订	否
20	信息披露事务管理制度（2025 年修订）	修订	否
21	子公司管理制度	修订	否
22	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
23	信息披露暂缓、豁免管理制度	制定	否

其中《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《总经理工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《内部控制制度》《内部审计制度（2025 年修订）》《内幕信息知情人管理制度（2025 年修订）》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度（2025 年修订）》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》十五项规则需经公司董事会审议批准后生效并施行。

其中《股东会议事规则（2025 年修订）》《董事会议事规则（2025 年修订）》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《对外担保制度（2025 年修订）》《对外提供财务资助管理制度》《独立董事工作制度（2025 年 12 月修订）》八项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

杭州初灵信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日