

# 有棵树科技股份有限公司

## 关于修订《公司章程》并修订、制定和废止部分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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《有棵树科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款及相关制度应修订。

鉴于上述原因，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。

公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 二、修订、制定和废止部分公司治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订、制定和废止了部分内部治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类别	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会议事规则	修订	否
4	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
5	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
7	独立董事工作制度	修订	是
8	独立董事专门会议制度	修订	否
9	总经理工作制度	修订	否
10	董事会秘书工作制度	修订	否
11	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	制定	否
12	关联交易管理制度	修订	是
13	对外投资管理制度	修订	是
14	对外担保管理制度	修订	是
15	信息披露管理制度	修订	否
16	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否
17	内幕信息知情人登记备案管理制度	修订	否
18	重大事项内部报告制度	修订	否
19	年报信息披露重大差错责任追究制度	废止	否
20	市值管理制度	制定	否
21	投资者关系管理制度	修订	否
22	募集资金管理制度	修订	是
23	内部审计制度	修订	否
24	会计师事务所选聘制度	制定	是
25	子公司管理制度	修订	否
26	内部控制制度	修订	否
27	投资者来访接待工作制度	修订	否
28	对外报送信息管理制度	修订	否
29	外派董事、监事及高级管理人员管理办法	修订	否
30	董事、监事、高级管理人员内部问责制度	废止	否
31	董事会审计委员会年报工作制度	废止	否
32	高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度	废止	否
33	董事、监事、高级管理人员培训制度	废止	否
34	董事、监事薪酬管理制度	废止	否
35	独立董事年报工作制度	废止	否

36	天泽信息产业股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法	废止	否
37	董事会提名委员会议事规则	修订	否
38	董事会战略委员会议事规则	修订	否
39	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否

上述修订、制定和废止的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交股东会审议通过后生效。本次制定、修订的公司部分治理制度详见公司于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度文件。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月八日