

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于制定并修订公司部分制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定并结合四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作制度>等相关制度的议案》，同意对公司部分制度进行修订并制定《基金投资管理制度》，具体明细如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议	类型
1	《股东会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《独立董事工作制度》	是	修订
4	《累积投票制实施细则》	是	修订
5	《关联交易管理制度》	是	修订
6	《信息披露管理制度》	是	修订
7	《对外担保管理制度》	是	修订
8	《重大经营决策程序规则》	是	修订
9	《董事会审计委员会工作制度》	否	修订

10	《独立董事专门会议工作制度》	否	修订
11	《独立董事年报工作制度》	否	修订
12	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	否	修订
13	《基金投资管理制度》	否	制定

上述制度全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关制度，其中第 1 至 8 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日