

天奇自动化工程股份有限公司
关于修订及制定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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）于2025年12月10日召开第九届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，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，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对部分公司治理制度进行修订、制定。具体情况如下表所列：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交 股东会审议
1	对外担保管理制度	制定	是
2	关联交易管理制度	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是
4	信息披露管理制度	修订	否
5	独立董事工作制度	修订	否
6	总经理工作细则	修订	否
7	董事会秘书工作制度	制定	否
8	董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	制定	否
9	控股子公司管理制度	制定	否
10	外汇衍生品交易管理制度	修订	否
11	期货套期保值业务管理制度	修订	否
12	投资者关系管理制度	修订	否
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	内部审计制度	修订	否
15	舆情管理制度	制定	否
16	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述制度中，第 1-3 项尚需提交公司股东会审议通过后生效，第 4-16 项自公司董事会审议通过之日起生效。

上述公司治理制度全文详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日