

武汉天喻信息产业股份有限公司

关于取消监事会、监事及修订、新增、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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，进一步完善武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》；同日召开第九届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会、监事及废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、监事及废止《监事会议事规则》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

取消监事会、监事及废止《监事会议事规则》事项，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会仍将继续按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。

二、修订及新增公司部分治理制度

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》，同时结合公司实际情况及《公司章程》，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人

员所持本公司股份及其变动管理办法》等共计 22 项公司治理制度进行了全面修订。

同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，本次新增《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3 项公司治理制度。

本次修订后，除取消监事会、监事和设立职工代表董事外，公司治理制度体系整体框架结构基本保持不变，重点修订内容如下：

序号	公司治理制度名称	修订及新增情况	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	《总经理工作细则》	修订	否
4	《董事会秘书工作细则》	修订	否
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《独立董事年度报告工作制度》	修订	否
7	《累积投票制实施细则》	修订	是
8	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
9	《董事会审计委员会年度报告工作制度》	修订	否
10	《投资者关系管理制度》	修订	否
11	《信息披露事务管理制度》	修订	否
12	《募集资金使用管理制度》	修订	是
13	《对外投资与担保管理制度》	修订	是
14	《关联交易管理制度》	修订	是
15	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
18	《特定对象来访接待管理制度》	修订	否
19	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《中小投资者单独计票管理办法》	修订	否
23	《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》	新增	否
24	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是
25	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否

（一）《股东会议事规则》及《董事会议事规则》

1. 删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权；
2. 增加设立公司职工代表董事的相关规定。

（二）《董事会审计委员会工作制度》《内部审计制度》

1. 明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；
2. 完善内部审计职责和权限。

（三）《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

1. 增加股份不得转让的情形；
2. 完善披露“减持计划”的相关规定；
3. 优化“敏感期”相关规定；
4. 删除监事会、监事表述。

（四）《独立董事工作制度》

1. 增加董事会审计委员会的职权；
2. 增加董事会薪酬与考核委员会的职权；
3. 删除监事会、监事表述。

（五）《投资者关系管理制度》

1. 修改投资者关系管理的基本原则；
2. 修改“关键少数”人员在投资者关系管理活动中的禁止情形；
3. 调整投资者关系管理工作的主要职责和渠道；
4. 调整投资者关系管理部门的工作内容；
5. 增加召开投资者说明会的相关规定。

（六）《信息披露事务管理制度》

1. 增加信息披露基本规则；
2. 将监事会的职责修改为董事会审计委员会的职责；
3. 增加豁免披露的相关规定；
4. 删除监事会、监事表述。

（七）《募集资金管理制度》

1. 强调募集资金使用专款专用，用于主营业务；
2. 加强对募集资金使用用途改变和使用进度的管理；
3. 加强对募集资金安全性和使用效率的管理；
4. 删除了对独立董事的相关要求；
5. 强化中介机构的责任；
6. 删除监事会、监事表述。

（八）《对外投资与担保管理制度》

增加控股股东、实际控制人要求公司提供违规担保的相关规定。

（九）《关联交易管理制度》

1. 调整关联交易免于审计或者评估的情形；
2. 增加向关联参股公司提供财务资助的相关规定；
3. 删除监事会、监事表述。

上述制度中同步将“股东大会”修改为“股东会”；其他制度主要是删除监事会、监事表述及修改“股东大会”为“股东会”等文字表述。

修订后（新增）的公司治理制度全文同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日