

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2025-058

中文在线集团股份有限公司 关于修订及制定相关内部管理制度的公告

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。

中文在线集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于2025年12月15日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规及拟申请发行境外上市股份（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市要求，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《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况制定、修订和完善公司部分管理制度，具体明细如下：

序号	公司名称	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	《对外投资管理办法》	是	修订
4	《对外担保管理制度》	是	修订
5	《关联交易管理制度》	是	修订
6	《独立董事工作制度》	是	修订
7	《董事会秘书工作细则》	否	修订
8	《总经理工作细则》	否	修订
9	《募集资金管理办法》	是	修订
10	《控股子公司管理制度》	否	修订
11	《信息披露管理制度》	否	修订
12	《内部控制制度》	否	修订
13	《内部审计制度》	否	修订
14	《董事会审计委员会工作细则》	否	修订
15	《董事会战略委员会工作细则》	否	修订

16	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否	修订
17	《董事会提名委员会工作细则》	否	修订
18	《规范与关联方资金往来的管理制度》	否	修订
19	《内幕信息知情人登记备案制度》	否	修订
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否	修订
21	《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	否	修订
22	《投资者关系管理制度》	否	修订
23	《重大信息内部报告制度》	否	修订
24	《对外提供财务资助管理制度》	否	修订
25	《控股股东和实际控制人行为规范》	否	修订
26	《董事、高级管理人员行为规范》	是	修订
27	《风险投资管理制度》	否	修订
28	《市值管理制度》	否	修订
29	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否	制定
30	《境外发行证券与上市相关保密和档案管理 工作制度》	否	制定

上述序号 1-6、9、26 项制度尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施，其余制度于董事会审议通过之日起生效实施。

相应制度全文具体详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的文件。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日