

## 武汉神动汽车电子电器股份有限公司 关于修订相关公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、修订原因

根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》新增要求和相关表述，公司拟相应修订及制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东会议事规则》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理办法》、《投融资决策管理办法》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作规则》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作规则》制度。

### 二、修订情况

序号	制度名称	情况	是否提交股东大会	公告编号
1	《董事会议事规则》	修订	是	2025-050
2	《监事会议事规则》	修订	是	2025-051
3	《股东会议事规则》	修订	是	2025-052
4	《利润分配管理制度》	修订	是	2025-053
5	《信息披露管理制度》	修订	否	2025-054
6	《对外担保管理办法》	修订	是	2025-055
7	《投融资决策管理办法》	修订	是	2025-056
8	《关联交易管理制度》	修订	是	2025-057
9	《投资者关系管理制度》	修订	否	2025-058
10	《总经理工作规则》	修订	否	2025-059

11	《募集资金管理办法》	修订	是	2025-060
12	《董事会秘书工作规则》	修订	否	2025-061

上述制度的修订及制定已经公司第四届董事会第五次会议决议和公司第四届监事会第四次会议决议审议通过，所修订及制定的部分制度尚需提交股东会审议。

详见公司2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-047）和《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-048）

### 三、 备查文件

《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；  
《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2025年12月16日