

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。此次修订的制度中，部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东大会审议
1	总经理工作细则	修订	否
2	董事会秘书工作细则	修订	否
3	对外担保管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	规范与关联方资金往来管理制度	修订	是
7	信息披露管理制度	修订	否
8	投资者关系管理制度	修订	否
9	募集资金管理制度	修订	是
10	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	重大事项内部报告制度	修订	否
13	股东会网络投票实施细则	修订	是
14	内部审计管理制度	修订	否

15	独立董事年报工作制度	修订	是
16	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否

上述拟修订的治理制度均已经第四届董事会第五次会议审议通过，其中第3-6项、第9项、第13项、第15项尚需提交股东会审议，其余制度即时生效，将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月30日