

证券代码：301262

证券简称：海看股份

公告编号：2026-005

海看网络科技（山东）股份有限公司  
关于修订、制定部分治理制度的公告

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。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 14 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司内部治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，拟修订、制定部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会审议
1	海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案	修订	是
2	海看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法	修订	否
3	海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
4	海看网络科技（山东）股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否

其中，《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》《海看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，《海看网络科技（山东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关制度全文。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日