

广东天龙科技集团股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分制度的公告

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。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次修订、制定及废止部分制度的背景

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法规、规范性文件以及业务规则的规定，并结合最新修订的《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（2025年7月）和公司实际情况，对公司治理制度进行了系统的梳理，拟修订、制定及废止部分制度。

二、本次修订、制定及废止制度的具体情况

序号	制度名称	制度变更情况	是否提交股东大会审议
01	《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）	修订	是
02	《董事会议事规则》	修订	是
03	《监事会议事规则》	废止	是
04	《累积投票制实施细则》	修订	是
05	《独立董事工作细则》	修订	是
06	《募集资金管理制度》	修订	是
07	《关联交易管理制度》	修订	是
08	《融资管理办法》	修订	是
09	《对外担保管理办法》	修订	是

序号	制度名称	制度变更情况	是否提交股东大会审议
10	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《子公司管理制度》	修订	否
17	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（修订后更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》）	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《对外报送信息管理制度》	修订	否
23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
24	《投资决策管理制度》	修订	否
25	《内部审计制度》	修订	否
26	《突发事件应急处理制度》	修订	否
27	《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》	修订	否
28	《对外捐赠管理制度》	修订	否
29	《期货套期保值业务管理制度》	修订	否
30	《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》	修订	否

《股东大会议事规则》(修订后更名为《股东大会议事规则》)、《董事大会议事规则》《累积投票制实施细则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《融资管理办法》《对外担保管理办法》的修订以及《监事大会议事规则》的废止，尚需提交公司股东大会审议通过后生效；其余修订及制定的制度，经董事会审议通过之日起生效。

修订后的制度已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十二日