

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2026-011

## 狮头科技发展股份有限公司 关于制定及修订部分管理制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、制定及修订制度的原因

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等一系列规则要求，公司结合实际情况，制定及修订了部分公司治理制度。

### 二、制定及修订制度的基本情况

序号	名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《投资者关系管理制度》	修订	否
2	《子公司管理制度》	修订	否
3	《对外信息报送和使用管理制度》	修订	否
4	《合同管理制度》	修订	否
5	《纪律与廉洁制度》	修订	否
6	《财务管理制度》	修订	否
7	《预算管理制度》	制定	否
8	《委托理财管理制度》	制定	否
9	《货币资金管理制度》	制定	否

新制定及修订后的上述制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2026年2月28日