

证券代码：300343

证券简称：ST 联创

公告编号：2026-025

山东联创产业发展集团股份有限公司

关于制定、修订及废止部分公司治理制度的公告

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。

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的相关规定，制定、修订并废止部分公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	董事会战略委员会工作细则	制定	否
2	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
3	薪酬管理制度	制定	是
4	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
5	信息披露制度	修订	否
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
7	内幕信息知情人管理制度	修订	否
8	对外担保管理制度	修订	否
9	董事会秘书工作细则	修订	否
10	总裁工作细则	修订	否
11	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	否
12	关联交易控制与决策制度	修订	否

公司根据企业治理及实际需要制定了《薪酬管理制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。因修订后的公司《信息披露制度》中已包含对外信息报送相关规定，

故废止《外部信息使用人管理制度》。修订后的《关联交易控制与决策制度》名称变更为《关联交易决策制度》。新制度及修订后的各项制度详见巨潮资讯网。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司

2026年4月15日