

# **武汉联特科技股份有限公司**

## **关于制定和修订于H股发行上市后适用的公司章程及 相关内部治理制度的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的<公司章程（草案）（H股上市后适用）>及相关议事规则（草案）（H股上市后适用）的议案》《关于制定及修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案》《关于制定<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下

### **一、关于制定《公司章程》及相关议事规则的情况**

鉴于公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港上市规则》、香港联交所诠释及指引、中国香港法律等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《武汉联特科技股份有限公司章程》及其附件《武汉联特科技股份有限公司股东会议事规则》《武汉联特科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

本次审议通过的《公司章程（草案）（H股上市后适用）》及其附件将经公司股东会审议批准后，于公司本次发行的H股股票自香港联交所主板上市之日起生效并实施。在此之前，现行公司章程及其附件继续有效。

### **二、关于制定、修订公司部分治理制度的情况**

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，并与经修订的拟于公司本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》相衔接，结合公司实际情况，制定或修订本次 H 股股票发行上市后适用的其他配套公司治理制度。

具体如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《武汉联特科技股份有限公司章程（草案）（H 股上市后适用）》	修订	是
2	《武汉联特科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股上市后适用）》	修订	是
3	《武汉联特科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股上市后适用）》	修订	是
4	《武汉联特科技股份有限公司融资与对外担保管理制度（草案）（H 股上市后适用）》	修订	是
5	《武汉联特科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）（H 股上市后适用）》	修订	是
6	《武汉联特科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H 股上市后适用）》	修订	是
7	《武汉联特科技股份有限公司总经理工作细则（草案）（H 股上市后适用）》	修订	否
8	《武汉联特科技股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）（H 股上市后适用）》	修订	否
9	《武汉联特科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）（H 股上市后适用）》	修订	否
10	《武汉联特科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）（H 股上市后适用）》	修订	否
11	《武汉联特科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（草案）（H 股上市后适用）》	修订	否
12	《武汉联特科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（草案）（H 股上市后适用）》	修订	否
13	《武汉联特科技股份有限公司信息披露事务管理制度（草案）（H 股上市后适用）》	修订	是
14	《武汉联特科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度（草案）（H 股上市后适用）》	修订	否
15	《武汉联特科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H 股上市后适用）》	修订	是
16	《武汉联特科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度（草案）（H 股上市后适用）》	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
17	《武汉联特科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）（H股上市后适用）》	修订	否
18	《武汉联特科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H股上市后适用）》	修订	否
19	《武汉联特科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）（H股上市后适用）》	修订	否
20	《武汉联特科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（草案）（H股上市后适用）》	修订	否
21	《武汉联特科技股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股上市后适用）》	新增	否
22	《武汉联特科技股份有限公司股东通讯政策（草案）（H股上市后适用）》	新增	否
23	《武汉联特科技股份有限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》	新增	否

上述第 23 项制度经董事会审议通过后生效，其他制度经董事会或股东大会审议通过后自公司本次发行 H 股股票并于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治理制度将继续适用。

本次修订后的《公司章程（草案）（H 股上市后适用）》《股东会议事规则（草案）（H 股上市后适用）》《董事会议事规则（草案）（H 股上市后适用）》及相关治理制度全文刊登于证监会指定信息披露网站巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日