

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2026-046

南京全信传输科技股份有限公司

关于修订、制定公司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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第七届董事会十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理、规范公司运作，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》等相关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	本次变更情况	是否提交股东大会审议
1	《募集资金管理制度》	修订	是
2	《关联交易管理制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《信息披露管理制度》	修订	否
6	《投资者关系管理制度》	修订	否
7	《内幕信息管理制度》	修订	否
8	《内部审计制度》	修订	否
9	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
10	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否

上述1至4项制度尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，经股东会审议通过后生效。其余制度经公司董事会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各类公司制度。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月十日