

证券代码：300091

证券简称：*ST 金灵

公告编号：2026-068

金通灵科技集团股份有限公司
关于制定及修订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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规章的相关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	《董事会秘书工作细则》	制定	否
2	《对外担保管理制度》	制定	是
3	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
4	《内部控制制度》	修订	否
5	《内部审计制度》	修订	否
6	《投资者关系管理制度》	修订	否
7	《信息披露事务管理制度》	修订	否
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《对外投资管理制度》	修订	是
10	《董事、高级管理人员离职管理制度》	修订	否
11	《董事、高级管理人员内部问责制度》	修订	否

上述序号第 2、8、9 项制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生

效实施，其余制度经本次董事会审议通过之日起生效。上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日