

北京华如科技股份有限公司

关于修订及制定相关公司制度的公告

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。

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第五届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订及制定相关公司制度的议案》。公司根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关制度进行修订及制定，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会秘书工作规则》	修订	否
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	修订	是
10	《董事离职管理制度》	制定	否
11	《关联交易管理制度》	修订	否
12	《募集资金管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
14	《投资者关系管理办法》	修订	否

15	《信息披露管理制度》	修订	否
16	《重大事项内部报告制度》	修订	否
17	《重大投资管理制度》	修订	否
18	《总经理工作制度》	修订	否
19	《对外担保制度》	修订	否
20	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否
21	《子公司管理制度》	修订	否

上述制度中，序号1、2、8、9的修订尚须提交股东会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日