

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及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。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订原因和主要内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）《上市公司治理准则》《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。主要修订内容包括：

（一）公司董事会总人数不变仍由9名董事组成，设置职工董事1名；

（二）拟调整组织架构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司章程》及相关制度进行相应调整。

本次修订的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程（2025年11月）》及《章程修订对照表（2025年11月）》。

二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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

相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司现行适用的相关 24 项制度进行补充修订或制定新增，具体修订和制定情况如下：

序号	制度名称	修订/新增	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《对外担保管理制度》	修订	是
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是
9	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
13	《董事、高级管理人员持股管理制度》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《信息披露事务管理制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《首席执行官（CEO）工作细则》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	修订	否
21	《舆情管理制度》	新增	否
22	《印章管理制度》	新增	否
23	《信息披露暂缓与豁免制度》	新增	否
24	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否

上述制度中第 1-8 项制度尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效实施，第 9-24 项制度经董事会审议通过后生效实施。以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日