

武汉高德红外股份有限公司

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。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述调整情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》等22项公司治理制度部分条款进行修订，并新增制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次具体制定和修订的制度如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	制定	否
2	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
3	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
4	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
5	独立董事专门会议工作制度	修订	是
6	累积投票制实施细则	修订	是
7	股东大会议事规则	修订	是
8	董事大会议事规则	修订	是

9	关联交易决策制度	修订	是
10	对外担保制度	修订	是
11	利润分配管理制度	修订	是
12	独立董事工作制度	修订	是
13	会计师事务所选聘管理办法	修订	否
14	对外投资制度	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
17	信息披露管理制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	投资者接待工作管理制度	修订	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	对外信息报送管理制度	修订	否
22	重大事项内部报告制度	修订	否
23	董事会秘书工作细则	修订	否
24	董事会审计委员会工作细则	修订	否
25	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
26	审计委员会年报工作规程	修订	否

其中第4-12项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，以上修订和新增的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月五日