

嘉环科技股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告

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法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

一、公司本次制定、修订部分治理制度情况

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，在对《公司章程》及配套议事规则修订完善的基础上，公司对现有制度规范体系进行了梳理，制定并修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	审批机构
1	总经理工作细则	修订	董事会
2	董事会秘书工作细则	修订	董事会
3	战略委员会议事规则	修订	董事会
4	审计委员会议事规则	修订	董事会
5	提名委员会议事规则	修订	董事会
6	薪酬与考核委员会议事规则	修订	董事会
7	内部审计管理制度	修订	董事会
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
9	投资者关系管理制度	修订	董事会
10	年报信息重大差错责任追究制度	修订	董事会
11	董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度	修订	董事会

12	重大信息内部报告制度	修订	董事会
13	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	董事会
14	股东会议事规则	修订	股东大会
15	董事会议事规则	修订	股东大会
16	独立董事议事规则	修订	股东大会
17	关联交易决策制度	修订	股东大会
18	对外担保决策制度	修订	股东大会
19	对外投资管理制度	修订	股东大会
20	累积投票制实施细则	修订	股东大会
21	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	股东大会
22	募集资金管理制度	修订	股东大会
23	信息披露事务管理制度	修订	股东大会
24	控股股东及实际控制人行为规范	修订	股东大会
25	会计师事务所选聘制度	修订	股东大会
26	董事、高级管理人员对外发布信息行为规范	制定	股东大会
27	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	股东大会

上述制度中，1-13 项经董事会审议后生效，14-27 项尚需提交公司股东大会审议。

二、上网公告附件

1. 股东会议事规则
2. 董事会议事规则
3. 独立董事议事规则
4. 关联交易决策制度
5. 对外担保决策制度
6. 对外投资管理制度
7. 累积投票制实施细则
8. 防范控股股东及关联方占用公司资金制度
9. 募集资金管理制度
10. 信息披露事务管理制度
11. 控股股东及实际控制人行为规范
12. 内部审计管理制度
13. 内幕信息知情人登记管理制度
14. 投资者关系管理制度
15. 会计师事务所选聘制度
16. 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范

17. 董事和高级管理人员薪酬管理制度

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025年12月9日