

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-091

## 北京万集科技股份有限公司 关于修订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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将主要情况公告如下：

### 一、修订部分治理制度的说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

### 二、本次修订的公司制度

序号	制度名称	附注	是否需股东大会审议
1	《总经理工作细则》	修订	否
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《募集资金管理办法》	修订	是
4	《对外投资管理办法》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理办法》	修订	是
7	《信息披露管理办法》	修订	否
8	《投资者关系管理办法》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
10	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	否
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
12	《重大信息内部报告制度》	修订	否
13	《子公司（全资、控股、参股）管理制度》	修订	否

上述制度的修订已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，其中序号

3-6 项制度尚需提交公司股东会审议，上述修订的制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

### 三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日