

郑州天迈科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下表：

序号	制度名称	修订情况	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	控股股东行为规范	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	融资与对外担保管理制度	修订	是
7	利润分配管理制度	修订	是
8	募集资金管理办法	修订	是
9	重大经营与投资决策管理制度	修订	是
10	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新制定	是
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	董事会秘书工作细则	修订	否
13	总经理工作细则	修订	否
14	审计委员会工作细则	修订	否

15	战略委员会工作细则	修订	否
16	提名委员会工作细则	修订	否
17	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
18	董事和高级管理人员持股变动管理制度	修订	否
19	控股子公司管理制度	修订	否
20	信息披露管理制度	修订	否
21	重大信息内部报告制度	修订	否
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
23	投资者关系管理工作细则	修订	否
24	承诺管理制度	修订	否
25	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
26	独立董事年报工作制度	修订	否
27	会计师事务所选聘制度	修订	否
28	舆情管理制度	新制定	否
29	董事离职管理制度	新制定	否
30	内部审计管理制度	新制定	否
31	印章管理制度	新制定	否

上述制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，第1至10项制度的制定或修订需提交股东大会审议通过后方可生效。本次制定和修订后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日