

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2026-039

湖北久量股份有限公司

关于制定及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。

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、制定及修订公司部分治理制度的原因说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，制定及修订部分公司治理制度。

二、本次制定及修订治理制度列表

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、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	制定	是
2	《印章管理制度》	制定	否
3	《总经理工作细则》	修订	否
4	《董事会秘书工作细则》	修订	否
5	《参股公司投后管理制度》	制定	否
6	《财务管理制度》	制定	否
7	《预算管理制度》	制定	否

上述治理制度中，第1项制度需提交公司股东会审议，公司将择期召开股东会；第2-7项制度自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起生效。上述制定及修订后的相关制度全文，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日