

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2025-045

北京必创科技股份有限公司
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。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于制定及修订公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司修订和制定了部分治理制度。具体内容如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东大会
1	《北京必创科技股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是
2	《北京必创科技股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《北京必创科技股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	是
5	《北京必创科技股份有限公司关联交易管理办法》	修订	是
6	《北京必创科技股份有限公司对外担保管理办法》	修订	是
7	《北京必创科技股份有限公司对外投资管理办法》	修订	是
8	《北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度》	修订	是

9	《北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法》	修订	是
10	《北京必创科技股份有限公司委托理财管理制度》	修订	否
11	《北京必创科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》	修订	否
12	《北京必创科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
13	《北京必创科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》	修订	否
14	《北京必创科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》	修订	否
15	《北京必创科技股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
16	《北京必创科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
17	《北京必创科技股份有限公司信息披露管理办法》	修订	否
18	《北京必创科技股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《北京必创科技股份有限公司投资者关系管理办法》	修订	否
20	《北京必创科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
21	《北京必创科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
22	《北京必创科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《北京必创科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
24	《北京必创科技股份有限公司子公司管理制度》	修订	否
25	《北京必创科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》	修订	否
26	《北京必创科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
27	《北京必创科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	修订	否
28	《北京必创科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

29	《北京必创科技股份有限公司舆情管理制度》	制定	否
30	《北京必创科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	制定	否
31	《北京必创科技股份有限公司证券投资管理制度》	制定	否

本次修订后部分制度尚需提交公司股东大会审议。制定及修订后的相关制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

二、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2025年8月28日