

技源集团股份有限公司

关于制定、修订公司治理制度的公告

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。

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对部分治理制度进行了制定、修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》	修订
2	《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》	制定
3	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	修订
4	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	修订
5	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	修订
6	《关于修订<内部审计制度>的议案》	修订
7	《关于制定<董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度>的议案》	制定
8	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	合并至《信息披露事务管理制度》
9	《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》	制定
10	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	修订
11	《关于制定<市值管理制度>的议案》	制定
12	《关于制定<董事离职管理制度>的议案》	制定
13	《关于制定<舆情管理制度>的议案》	制定

制定、修订后的公司治理制度的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2025年10月30日