

贵阳朗玛信息技术股份有限公司  
关于修订及制定公司相关治理制度的公告

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。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，为贯彻落实最新法律法规要求，结合公司治理结构调整的情况及《公司章程》的修订情况，对公司相关治理制度进行了修订及制定。具体情况见下表：

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	《股东会议事规则》	修订，原名称为《股东大会议事规则》	是（特别决议）
2	《董事会议事规则》	修订	是（特别决议）
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外担保制度》	修订	是
6	《对外投资制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
12	《总经理工作细则》	修订	否
13	《董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《信息披露管理办法》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
17	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订，原名称为《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	否

18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《控股股东、实际控制人行为规范》	新增	是
21	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	新增	是
22	《董事及高级管理人员行为准则》	新增	是
23	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是
24	《重大事项内部报告制度》	新增	否
25	《舆情管理制度》	新增	否
26	《董事及高级管理人员离职管理制度》	新增	否
27	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	新增	否
28	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	新增	否
29	《风险评估管理制度》	新增	否

本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《对外投资制度》《募集资金管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《董事及高级管理人员行为准则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度经董事会审议通过之日起生效，原制度相应废止。

本次修订及制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日