

# 中公教育科技股份有限公司

## 关于修订《公司章程》及其附件

## 及修订并制定公司其他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。

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第七届董事会第六次会议，逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、《公司章程》及其附件的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件（《股东大会议事规则》《董事大会议事规则》）的部分条款进行修订。

《公司章程》及其附件的修订情况详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《<中公教育科技股份有限公司章程>及其附件修订对照表》。修订后《公司章程》《董事大会议事规则》及修订更名后的《股东大会议事规则》全文于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述制度的修订尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更登记事宜。

### 二、公司其他部分治理制度的修订和制定情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件等相关规定，公司修订并新制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定或修订情况	是否提交股东大会审议
1	《股东大会网络投票实施细则》	修订，更名为《股东大会网络投票实施细则》	是
2	《股东大会累积投票实施细则》	修订，更名为《股东大会累积投票实施细则》	是
3	《独立董事任职及议事制度》	修订	是
4	《关联交易决策制度》	修订	是
5	《募集资金管理办法》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《委托理财管理制度》	修订	是
8	《对外投资管理制度》	修订	是
9	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	是
10	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订，更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	是
11	《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》	修订，更名为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	否
12	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《提名委员会工作细则》	修订	否
15	《战略及投资委员会工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作制度》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《独立董事年报工作规程》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《信息披露事务管理制度》	修订	否
21	《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》	修订	否
22	《投资者关系工作管理制度》	修订	否
23	《突发事件应急管理制度》	修订	否
24	《外部信息使用人管理制度》	修订	否

25	《重大信息内部报告制度》	修订	否
26	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
27	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
28	《印章使用管理制度》	修订	否
29	《董事和高级管理人员离职制度》	新制定	否
30	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	新制定	否
31	《信息披露暂缓与豁免制度》	新制定	否

上述修订、制定后的制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日