

证券代码：300477

证券简称：ST 合纵

公告编号：2025-076

合纵科技股份有限公司

关于修订、制定部分公司制度的公告

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。

合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订公司制度的原因说明

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订与制定。

二、本次修订及制定公司制度的情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易管理办法	修订	是
4	对外担保管理办法	修订	是
5	对外投资管理办法	修订	是
6	募集资金管理办法	修订	是
7	独立董事工作细则	修订	是
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	审计委员会议事规则	修订	否

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会审议
10	提名委员会议事规则	修订	否
11	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
12	战略发展委员会议事规则	修订	否
13	独立董事专门会议议事规则	修订	否
14	董事会审计委员会年报工作规程	修订	否
15	独立董事年报工作制度	修订	否
16	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
17	内部控制制度	修订	否
18	内部审计制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	舆情管理制度	修订	否
22	投资者关系管理办法	修订	否
23	信息披露管理办法	修订	否
24	总经理工作细则	修订	否
25	重大信息内部报告制度	修订	否
26	会计师事务所选聘制度	修订	否
27	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
28	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
29	互动易平台信息发布及回复内部审核管理制度	制定	否

上述制度的修订、制定已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，其中第1项至第7项制度尚需提交公司2025年第五次临时股东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、制定的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

合纵科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日