

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-052

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理 相关制度的公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的整体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订《公司章程》并修订及制定了公司治理相关制度。

二、《公司章程》修订情况

为落实《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《公司章程》中的相应条款进行修订。本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“战略委员会”修改为“战略与可持续发展委员会”。具体情况如下：

2025年5月	2025年12月
第一百四十四条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事	第一百四十四条 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作

会负责制定。	规程由董事会负责制定。
-----------------	----------------------

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款无实质性修订。非实质性修订如条款序号、标点符号、不影响条款含义的字词、格式等因不涉及实质性变更，不再逐条列示。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本次《公司章程》修订事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，股东会审议通过后将及时向市场监督管理机关办理《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。

三、其他公司治理制度修订及制定情况

为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订修订及制定了公司治理相关制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交 股东会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》 (原《董事会战略委员会议事规则》)	修订	否
3	《委托理财管理制度》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《反舞弊与举报投诉管理制度》	制定	否
6	《合同管理制度》 (原《合同审批管理办法》)	修订	否
7	《公司知识产权管理办法》	修订	否

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。上述修订、制定的公司治理制度事项中，第1项、第3-4项制度尚需提交股东会审议。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日