

证券代码：300996

证券简称：普联软件

公告编号：2025-105

普联软件股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订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、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月30日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定及修订若干公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如下。

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司现拟对《公司章程》相应内容做出如下修订：

《公司章程》条款（修订前）	《公司章程》条款（修订后）
<p>第四十七条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：</p> <p>.....</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>.....</p>	<p>第四十七条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：</p> <p>.....</p> <p>（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>（五）公司及控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>.....</p>
<p>第四十八条 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：</p> <p>.....</p> <p>（三）深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。</p> <p>资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，免于适用前述规定。</p>	<p>第四十八条 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：</p> <p>.....</p> <p>（三）深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。</p> <p>资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，</p>

《公司章程》条款（修订前）	《公司章程》条款（修订后）
公司不得为 董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司 等关联人提供 资金等 财务资助。	免于适用前述规定。 公司不得为关联人（关联人定义按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》执行）提供财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。
<p>第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>公司董事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持股3%以上的股东提名，经董事会资格审核后，提交股东会选举；</p> <p>.....</p>	<p>第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>公司董事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）非独立董事候选人由董事会、单独或者合并持股1%以上的股东提名，经董事会资格审核后，提交股东会选举；</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十五条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准：</p> <p>.....</p> <p>对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p> <p>除本章程第四十六条第一款第（十三）项规定的关联交易事项外，公司与关联自然人发生的交易金额超过 30 万元人民币的交易（提供担保、提供财务资助除外），或者公司与关联法人发生的交易金额超过 300 万元人民币</p>	<p>第一百一十五条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议批准：</p> <p>.....</p> <p>对于重大投资项目，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p> <p>除本章程第四十六条第一款第（十三）项规定的关联交易事项外，公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元人民币的交易（提供担保、提供财务资助除外），或者公司与关联法人发生的成交金额超过 300 万元人民币且</p>

《公司章程》条款（修订前）	《公司章程》条款（修订后）
<p>且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易（提供担保、提供财务资助除外），由董事会审议批准。</p> <p>除本章程第四十七条、第四十八条规定须提交股东会审议通过的事项之外的其他提供担保、提供财务资助事项，由董事会审议批准（资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司之提供财务资助事项免于适用）。董事会审议担保、财务资助事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项具体授权给董事长或总经理执行</p>	<p>占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易（提供担保、提供财务资助除外），应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露。</p> <p>除本章程第四十七条、第四十八条规定须提交股东会审议通过的事项之外的其他提供担保、提供财务资助事项，由董事会审议批准（资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，其提供财务资助事项免于适用）。董事会审议担保、财务资助事项时，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>董事会可以根据公司实际情况对前款董事会权限范围内的事项具体授权给董事长或总经理执行。</p>
<p>第一百三十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>.....</p> <p>（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>.....</p> <p>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司财务负责人；</p> <p>.....</p>

除上述修订的条款及因增删造成条文序号变动外，《公司章程》中其他条款保持不变。

《关于修订<公司章程>的议案》经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经出席股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更登记等手续。《公司章程》的修订内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

二、修订公司部分治理制度的情况

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》规定保持一致，结合公司实际情况，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司制定及修订部分治理制度，详见下表。

序号	制度名称	是否需要股东会审议
1	董事会议事规则	是
2	募集资金管理制度	是
3	对外担保制度	是
4	关联交易管理办法	是
5	董事、高级管理人员薪酬管理制度	是
6	信息披露管理制度	否
7	重大信息内部报告制度	否
8	内部审计制度	否
9	董事会秘书工作细则	否

10	审计委员会工作细则	否
11	董事会审计委员会年报工作制度	否
12	董事和高级管理人员离职管理办法	否

上述修订的制度中，序号第 6-12 号制度在董事会审议通过后已生效，其余制度尚需提交股东会审议通过后生效。

修订后的治理制度于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日