

广西北投科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于公司完成重大资产置换后基本情况已发生改变，为进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系，提升公司规范运作水平，确保公司经营管理活动合法合规、有序高效开展，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《广西北投科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营发展需要，修订及制定部分公司制度情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	《广西北投科技股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
2	《广西北投科技股份有限公司投资管理办法》	修订	否
3	《广西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《广西北投科技股份有限公司董事	修订	否

	会薪酬与考核委员会工作细则》		
5	《广西北投科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《广西北投科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《广西北投科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》	修订	否
8	《广西北投科技股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》	修订	否
9	《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
10	《广西北投科技股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
11	《广西北投科技股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
12	《广西北投科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
13	《广西北投科技股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《广西北投科技股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《广西北投科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
16	《广西北投科技股份有限公司融资管理办法》	修订	否
17	《广西北投科技股份有限公司投资负面清单》	修订	否
18	《广西北投科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》	修订	否

19	《广西北投科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
20	《广西北投科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否
21	《广西北投科技股份有限公司董事和高级管理人员持股及变动管理制度》	制定	否
22	《广西北投科技股份有限公司全面预算管理办法》	修订	否
23	《广西北投科技股份有限公司内部审计管理办法》	修订	否

上述第3、9、19项制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起生效实施。修订及制定后的部分制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年1月23日