

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2026-13

华工科技产业股份有限公司

关于制定、修订 H 股发行后适用的部分公司治理制度的公告

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。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定、修订 H 股发行后适用的部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：

一、相关制度制定、修订情况

基于公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，并进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟制定、修订 H 股发行后适用的部分公司治理制度：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《关联（连）交易管理制度（草案）》	修订	是
2	《独立董事工作制度（草案）》	修订	是
3	《董事会审计委员会议事规则（草案）》	修订	否
4	《董事会提名委员会议事规则（草案）》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）》	修订	否
6	《董事会战略与 ESG 委员会议事规则（草案）》	修订	否
7	《对外担保管理制度（草案）》	修订	否
8	《信息披露事务管理制度（草案）》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记制度（草案）》	修订	否
10	《投资者关系管理制度（草案）》	修订	否

11	《高层人员持股变动管理办法（草案）》	修订	否
12	《可持续发展（ESG）管理制度（草案）》	制定	否

上述治理制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。其中，第 1-2 项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日