

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2026-016

北京安达维尔科技股份有限公司

关于修订及制定公司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。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、基本情况

为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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（2025年修订）》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司规章制度进行梳理和完善，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《子公司管理制度》等公司治理制度，并对《规范与关联方资金往来的管理制度》等公司治理制度进行适应性修订。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况

具体涉及的公司治理制度如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否需要股东会 审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
3	董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法	修订	否
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
5	内部审计制度	修订	否
6	子公司管理制度	制定	否
7	委托理财管理制度	制定	否

8	会计师事务所选聘管理制度	制定	否
9	市值管理制度	制定	否

上述修订及制定的公司治理制度已经公司董事会审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定后的内部治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2026年4月29日