

北京龙软科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司治理结构，规范公司各项事务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，及《北京龙软科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	董事会秘书工作制度	修订	否
2	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
3	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
4	投资者关系管理制度	修订	否
5	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
6	重大信息内部报告制度	修订	否
7	总经理工作细则	修订	否
8	子公司管理制度	修订	否
9	董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	否
10	媒体采访和投资者调研接待管理制度	修订	否
11	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
12	对外捐赠管理制度	修订	否
13	自愿性信息披露管理制度	修订	否
14	内部审计制度	修订	否

15	董事会战略委员会工作细则	修订	否
16	董事会审计委员会工作细则	修订	否
17	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
18	董事会提名委员会工作细则	修订	否
19	舆情管理制度	修订	否
20	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日