

## 上海剑桥科技股份有限公司 关于发行 H 股股票修订及制定公司治理制度的公告

### 特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》和《关于制定<上海剑桥科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度（草案）>的议案》。同日召开的第五届监事会第七次会议审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、修订及制定原因及依据

鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“H 股发行并上市”），根据经不时修订的《公司法》《上市公司章程指引》《香港上市规则》等规定，公司结合实际情况及需求，拟修订 H 股发行并上市后适用的《上海剑桥科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。此外，公司依据境内外相关法律法规及监管要求，衔接 H 股发行并上市后拟适用的修订版《公司章程（草案）》，并结合公司实际经营发展需要，修订及制定了相关治理制度。

### 二、修订及制定情况

本次修订及制定的 H 股发行并上市后适用的公司治理制度具体如下：

序号	制度名称	类型	决策机构
1	《股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）	修订	股东大会
2	《董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）	修订	股东大会
3	《监事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）	修订	股东大会
4	《总经理工作细则（草案）》（H 股发行并上市后适用）	修订	董事会
5	《关联交易管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）	修订	股东大会
6	《独立董事制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）	修订	股东大会
7	《募集资金管理规定（草案）》（H 股发行并上市后适用）	修订	股东大会
8	《对外担保管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用）	修订	股东大会

9	《信息披露事务管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	董事会
10	《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	董事会
11	《董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	董事会
12	《董事会提名委员会工作细则（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	董事会
13	《董事会审计委员会工作细则（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	董事会
14	《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	董事会
15	《董事会多元化政策（草案）》（H股发行并上市后适用）	制定	董事会
16	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）	修订	董事会
17	《利益冲突管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）	制定	董事会
18	《反洗钱制度》	制定	董事会
19	《风险管理制度》	制定	董事会
20	《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》	制定	董事会

上述修订及制定的公司治理制度中，需股东大会审议的制度经股东大会审议通过于公司 H 股发行并上市之日起生效，其余制度经董事会审议通过后生效或于公司 H 股发行并上市之日起生效。在公司 H 股发行并上市之日前，除另有修订外，现行的公司治理制度将继续适用。

上述第 1、2、3、5、6、7、8 项公司治理制度尚需提交公司股东大会审议。

### 三、其他说明

- 1、以上公司治理制度草案全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；
- 2、本次 H 股发行并上市事宜尚需经过股东大会审议通过以及取得中国证券监督管理委员会、香港联交所等境内外监管机构的批准或核准，最终能否实施存在不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日