

## 建科机械（天津）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。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召开了第四届董事会第十六次会议，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》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司董事会同意修订及制定公司部分治理制度。具体修订制度明细如下：

序号	修订制度名称
1	信息披露管理制度
2	董事会战略委员会工作细则
3	董事会提名委员会工作细则
4	董事会审计委员会工作细则
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则
6	独立董事工作细则
7	独立董事专门会议制度
8	会计师事务所选聘制度

具体条款的修订详见附件。

公司修订及制定的《信息披露管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》已于同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2024年04月24日