

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-011

北京超图软件股份有限公司

关于制定、修订公司部分管理制度的公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》等相关文件规定和要求，强化公司市值管理工作，并结合公司实践需要，董事会同意新增《市值管理制度》。同时，根据《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指引》《企业会计准则》等相关规定及公司会计估计变更事宜，对《资产减值准备计提及核销管理制度》进行修订。

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《市值管理制度》	制定	否
2	《资产减值准备计提及核销管理制度》	修订	否

上述管理制度已经第六届董事会第十一次会议审议通过。

上述管理制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2025年4月21日