

海默科技（集团）股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》《上市公司收购管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际经营需要，对《海默科技（集团）股份有限公司章程》及相关治理制度进行了修订，同时废止《监事会议事规则》。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《关联交易管理办法》	修订	是
5	《募集资金管理办法》	修订	是
6	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
7	《董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》	修订	是
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
10	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
13	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否

序号	制度名称	类型	是否需提交 股东会审议
14	《董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
17	《内部控制制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《子公司管理制度》	修订	否
21	《总经理工作细则》	修订	否
22	《信息披露管理制度》	修订	否
23	《重大信息内部报告和保密制度》	修订	否

上述第 1-8 项制度尚需公司 2024 年年度股东会审议，待股东会审议通过之日起生效；第 9-23 项制度自第八届董事会第三十六次会议审议通过之日起生效。修订后的部分制度详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 27 日