

成都高新发展股份有限公司
关于修订《公司章程》及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、误导性陈述或者重大遗漏。

成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 6 日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了关于修订<成都高新发展股份有限公司章程>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其配套规则要求，并进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行了修订。

二、修订情况

本次修订的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会
----	------	----	------------

1	成都高新发展股份有限公司章程	修订	是
2	成都高新发展股份有限公司股东会议事规则	修订	是
3	成都高新发展股份有限公司董事会议事规则	修订	是
4	成都高新发展股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
5	成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会工作规程	修订	否
6	成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程	修订	否
7	成都高新发展股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度	修订	否
8	成都高新发展股份有限公司重大事项报告制度	修订	否
9	成都高新发展股份有限公司大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否

本次《成都高新发展股份有限公司章程》修订内容及部分治理制度修订后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2025年6月7日