

海默科技（集团）股份有限公司

关于修订及新增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 2024 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；公司于同日召开的第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对相关制度进行了修订。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。

本次修订和新增的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《监事会议事规则》	修订	是
3	《股东会议事规则》	修订	是
4	《对外投资管理办法》	修订	是

序号	制度名称	类型	是否需提交 股东大会审议
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理办法》	修订	是
7	《募集资金管理办法》	修订	是
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
10	《舆情管理制度》	新增	否

上述第 1-9 项制度尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过之日起生效；第 10 项制度自董事会审议通过之日起生效。修订及新增的制度全文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

2024 年 12 月 9 日