

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2025-026

国轩高科股份有限公司

关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次修订公司管理制度的原因和依据

为进一步完善公司内部控制体系，保障公司依法合规运作，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《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（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。

二、本次修订公司管理制度情况

序号	制度名称	审议机构
1	《对外担保管理制度》	股东大会
2	《关联交易管理制度》	股东大会
3	《证券投资及衍生品交易管理制度》	股东大会
4	《委托理财管理制度》	股东大会

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关内容。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日