紫光股份有限公司

关于修订及新增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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及新增公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定及修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司治理制度。

二、制定及修订情况

本次制定及修订的公司治理制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	《紫光股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
2	《紫光股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
3	《紫光股份有限公司独立董事制度》	修订	是
4	《紫光股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
5	《紫光股份有限公司独立董事专门会议工作细则》	修订	否
6	《紫光股份有限公司董事会审计委员会议事规则》	修订	否
7	《紫光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
8	《紫光股份有限公司董事会提名委员会议事规则》	新增	否

9	《紫光股份有限公司董事会可持续发展委员会议事规则》	新增	否
10	《紫光股份有限公司可持续发展管理政策》	新增	否
11	《紫光股份有限公司信息披露管理办法》	修订	否
12	《紫光股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
13	《紫光股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
14	《紫光股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《紫光股份有限公司关联方资金往来管理制度》	修订	否
16	《紫光股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《紫光股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
18	《紫光股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《紫光股份有限公司市值管理制度》	新增	否
20	《紫光股份有限公司舆情管理制度》	新增	否
21	《紫光股份有限公司公司道德和反舞弊制度》	新增	否

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

三、其他事项说明

1、上述第 1、2、3、4 项制度尚需提交公司股东大会审议。

2、本次修订及新增公司治理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。

紫光股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日