

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 关于修订、制定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。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第十二届董事会2025年第十次临时会议，审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体如下：

### 一、制度修订、制定情况

为进一步提升规范运作水平、完善公司制度体系，贯彻落实《公司法》《上市公司治理准则》《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、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度修订、制定如下：

序号	制度名称	变动
1	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订
2	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定
3	董事、高级管理人员离职管理制度	制定
4	总经理工作细则	修订
5	财务会计相关负责人管理制度	修订
6	信息披露管理制度	修订
7	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订
9	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
10	投资者关系管理制度	修订
11	投资管理制度	修订
12	募集资金管理制度	修订
13	财务管理制度	修订
14	子公司管理制度	修订
15	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	修订

16	内部控制制度	修订
17	内部审计工作规定	修订
18	突发事件应急管理制度	修订
19	接待和推广制度	修订

相应制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的文件。

## 二、备查文件

1、第十二届董事会 2025 年第十次临时会议决议。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月三十日