

维信诺科技股份有限公司

关于修订及制定公司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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据现行的《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对公司部分制度进行修订及制定，具体制度如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《内部控制规则》	修订	是
2	《衍生品交易管理制度》	修订	是
3	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
4	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
5	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
6	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
7	《会计师事务所选聘管理制度》	修订	否
8	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
10	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
11	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否

13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《董事会战略与规划委员会工作细则》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《委托理财管理制度》	修订	否
17	《重大事项内部报告制度》	修订	否
18	《总经理工作细则》	修订	否
19	《内部审计制度》	制定	否

上表中《内部控制规则》《衍生品交易管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订及制定后的治理制度全文刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日