证券代码：301718　　证券简称：通则康威　　公告编号：2026-009

广州通则康威科技股份有限公司

关于制定及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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州通则康威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、相关制度修订和制定的情况

为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规章的相关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《审计委员会工作细则》	修订	否
2	《战略委员会工作细则》	修订	否
3	《提名委员会工作细则》	修订	否
4	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《独立董事专门会议制度》	修订	否
6	《总裁工作细则》	修订	否
7	《董事会秘书工作细则》	修订	否
8	《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	制定	否
9	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
11	《重大信息内部报告制度》	制定	否
12	《信息披露管理办法》	修订	否
13	《外部信息报送和使用管理制度》	制定	否
14	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否
15	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

16	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
17	《内部控制制度》	制定	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《印章管理制度》	制定	否
20	《投资者关系管理办法》	修订	否
21	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
22	《舆情管理制度》	制定	否
23	《市值管理制度》	制定	否
24	《委托理财管理制度》	制定	否
25	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
26	《独立董事工作制度》	修订	是
27	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	制定	是
28	《募集资金管理制度》	修订	是
29	《关联交易管理制度》	修订	是
30	《对外投资决策管理制度》	修订	是
31	《融资与对外担保管理制度》	修订	是
32	《对外提供财务资助管理制度》	制定	是

上表所列示的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资决策管理制度》《融资与对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》尚需提交股东会审议。本次修订或制定的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、备查文件

（一）第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州通则康威科技股份有限公司董事会

2026年11月26日