

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2026-016

## 飞天诚信科技股份有限公司 关于修订及制订公司治理相关制度的公告

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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》，本议案中需经股东会审批的制度，将提交公司股东会审议通过后生效。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订/制订。本次修订、制订的公司相关制度列表如下：

序号	制度名称	审批权限
1	《独立董事工作制度》（修订）	股东会
2	《关联交易管理制度》（修订）	股东会
3	《对外担保管理制度》（修订）	股东会
4	《信息披露管理制度》（修订）	股东会
5	《投资者关系管理办法》（修订）	股东会
6	《董事会审计委员会工作规则》（修订）	董事会
7	《董事会秘书工作细则》（修订）	董事会
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（制订）	股东会

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2026年4月15日