

(上接B091版)

序号	名称	制定/修订日期	是否经股东大会审议
1	《公司章程》	修订	否
2	《股东大会议事规则》	修订	否
3	《董事会议事规则》	修订	否
4	《监事会议事规则》	修订	否
5	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
7	《薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
8	《关联交易管理制度》	修订	否
9	《对外担保管理制度》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《募集资金管理制度》	修订	否
13	《对外捐赠管理制度》	修订	否
14	《环境管理制度》	修订	否
15	《社会责任管理制度》	修订	否
16	《内幕信息管理制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
18	《内幕信息保密工作制度》	修订	否
19	《内幕信息报告工作制度》	修订	否
20	《内幕信息对外披露工作制度》	修订	否
21	《内幕信息知情人培训制度》	修订	否
22	《内幕信息知情人考核制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人责任追究制度》	修订	否
24	《内幕信息知情人档案管理》	修订	否
25	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
26	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
27	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
28	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
29	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
30	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
31	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
32	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
33	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
34	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
35	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
36	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
37	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
38	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
39	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
40	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
41	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
42	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
43	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
44	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
45	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
46	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
47	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
48	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
49	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
50	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
51	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
52	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
53	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
54	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
55	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
56	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
57	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
58	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
59	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
60	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
61	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
62	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
63	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
64	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
65	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
66	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
67	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
68	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
69	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
70	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
71	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
72	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
73	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
74	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
75	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
76	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
77	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
78	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
79	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
80	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
81	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
82	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
83	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
84	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
85	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
86	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
87	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
88	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
89	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
90	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
91	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
92	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
93	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
94	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
95	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否
96	《内幕信息知情人培训记录》	修订	否
97	《内幕信息知情人考核记录》	修订	否
98	《内幕信息知情人责任追究记录》	修订	否
99	《内幕信息知情人档案记录》	修订	否
100	《内幕信息知情人保密协议》	修订	否

特此公告

广联达科技股份有限公司  
董事会  
二〇二五年十月二十三日