

证券代码：300561

证券简称：\*ST 汇科

公告编号：2025-058

**珠海汇金科技股份有限公司**  
**关于增加经营范围、变更经营场所、修订《公司章程》及**  
**制定、修订、废止公司部分制度的公告**

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围、变更经营场所及修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

**一、增加经营范围、变更经营场所情况**

根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，拟在经营范围中增加“文件、资料等其他印刷品印刷”，并拟将经营场所由“珠海市高新区唐家湾镇科技七路1号1栋301单元”变更为“珠海市高新区唐家湾镇科技七路1号2栋厂房三层303单元”。

**二、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的原因及依据**

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行相应修订。公司章程修订后，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《珠海汇金科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

同时，根据最新的法律法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理

制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，并对公司部分制度进行修订和完善。

### 三、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《珠海汇金科技股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

### 四、制定、修订公司部分制度的情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《股东会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《股东会网络投票管理制度》	修订	是
5	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	修订	是
6	《关联交易管理办法》	修订	是
7	《对外投资管理办法》	修订	是
8	《对外担保管理办法》	修订	是
9	《募集资金管理制度》	修订	是
10	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
11	《战略委员会实施细则》	修订	否
12	《提名委员会实施细则》	修订	否
13	《薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
14	《审计委员会实施细则》	修订	否
15	《累积投票制度》	修订	否
16	《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》	修订	否

17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《董事会秘书工作细则》	修订	否
19	《对外信息报送和使用管理制度》	修订	否
20	《信息披露事务管理制度》	修订	否
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
23	《独立董事年报工作制度》	修订	否
24	《投资者关系管理办法》	修订	否
25	《内部审计管理制度》	修订	否
26	《财务管理制度》	修订	否
27	《印章管理制度》	修订	否
28	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
29	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
30	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

上述制度的修订已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，其中第1-10项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

## 六、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2025年8月19日