

序号	制度名称	是否有效	变更情况
1	《公司章程》	是	修订,变更为《公司章程》
2	《股东大会议事规则》	是	修订,变更为《股东大会议事规则》
3	《独立董事工作制度》	是	修订,变更为《独立董事工作制度》
4	《关联交易决策制度》	是	修订,变更为《关联交易决策制度》
5	《对外担保管理制度》	是	修订,变更为《对外担保管理制度》
6	《对外投资管理制度》	是	修订,变更为《对外投资管理制度》
7	《募集资金管理制度》	是	修订,变更为《募集资金管理制度》
8	《信息披露管理制度》	是	修订,变更为《信息披露管理制度》
9	《投资者关系管理制度》	是	修订,变更为《投资者关系管理制度》
10	《内部审计管理制度》	是	修订,变更为《内部审计管理制度》
11	《内部控制管理制度》	是	修订,变更为《内部控制管理制度》
12	《绩效考核管理制度》	是	修订,变更为《绩效考核管理制度》
13	《薪酬管理制度》	是	修订,变更为《薪酬管理制度》
14	《员工手册》	是	修订,变更为《员工手册》
15	《安全生产管理制度》	是	修订,变更为《安全生产管理制度》
16	《环境管理制度》	是	修订,变更为《环境管理制度》
17	《社会责任管理制度》	是	修订,变更为《社会责任管理制度》
18	《重大信息内部报告制度》	是	修订,变更为《重大信息内部报告制度》
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	是	修订,变更为《内幕信息知情人登记管理制度》
20	《内幕信息保密制度》	是	修订,变更为《内幕信息保密制度》
21	《反洗钱内部控制制度》	是	修订,变更为《反洗钱内部控制制度》
22	《反舞弊管理制度》	是	修订,变更为《反舞弊管理制度》
23	《合同管理制度》	是	修订,变更为《合同管理制度》
24	《印章管理制度》	是	修订,变更为《印章管理制度》
25	《档案管理制度》	是	修订,变更为《档案管理制度》
26	《合同评审管理制度》	是	修订,变更为《合同评审管理制度》
27	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
28	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
29	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
30	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
31	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
32	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
33	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
34	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
35	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
36	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
37	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
38	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
39	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
40	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
41	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
42	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
43	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
44	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
45	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
46	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
47	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
48	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
49	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
50	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
51	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
52	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
53	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
54	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
55	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
56	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
57	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
58	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
59	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
60	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
61	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
62	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
63	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
64	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
65	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
66	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
67	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
68	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
69	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
70	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
71	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
72	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
73	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
74	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
75	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
76	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
77	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
78	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
79	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
80	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
81	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
82	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
83	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
84	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
85	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
86	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
87	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
88	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
89	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
90	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
91	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
92	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
93	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
94	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
95	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
96	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
97	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》
98	《合同评审管理办法》	是	修订,变更为《合同评审管理办法》
99	《印章使用管理办法》	是	修订,变更为《印章使用管理办法》
100	《档案管理办法》	是	修订,变更为《档案管理办法》

《公司章程》中其他条款内容保持不变,不再作一一对比列明。除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,具体条款的修订以深圳证券交易所市场交易规则为准。

本次修订《公司章程》事项经董事会审议通过,并经股东大会审议通过,符合《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求,修订后的《公司章程》自2025年8月27日起生效,原《公司章程》同时废止。

特此公告。

湖南子晶光电股份有限公司
董事会
2025年8月26日