

# D 19 信息披露

2025年12月9日 星期二

证券日报

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-063

## 嘉环科技股份有限公司

### 关于制定、修订部分治理制度的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》，该议案中部分内容尚需提交股东大会审议。

一、本公司已制定、修订部分治理制度情况

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，根据公司法、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作等有关规定及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，在对《公司章程》及配套议事规则修订完善的基础上，公司对现有制度规范体系进行了梳理，制定并修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	修订时间	审批机构
1	总经理工作细则	修订	董事会
2	董事会议事规则	修订	董事会
3	战略委员会工作细则	修订	董事会
4	审计委员会工作细则	修订	董事会
5	提名委员会工作细则	修订	董事会
6	薪酬与考核委员会工作细则	修订	董事会
7	内部控制管理制度	修订	董事会
8	内幕信息知情人登记管理制度	修订	董事会
9	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	董事会
10	年度报告重大事项责任制度	修订	董事会
11	董事、高级管理人员保持公司股份及变动管理制度	修订	董事会
12	重大信息内部报告制度	修订	董事会
13	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	董事会
14	股东大会议事规则	修订	股东大会
15	董监会会议议事规则	修订	股东大会
16	独立董事会议制度	修订	股东大会
17	关联交易决策制度	修订	股东大会
18	对外担保决策制度	修订	股东大会
19	对外投资管理制度	修订	股东大会
20	累积投票制实施细则	修订	股东大会
21	内部控制制度及有关公司资金管理制度	修订	股东大会
22	信息披露管理制度	修订	股东大会
23	信息披露管理制度	修订	股东大会
24	控股股东及实际控制人行为规范	修订	股东大会
25	会计制度及财务分析制度	修订	股东大会
26	董事、高级管理人员外发信息行为规范	制定	股东大会
27	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	股东大会

上述制度中，1-13项经监事会审议后生效，14-27项尚需提交公司股东大会审议。

二、上市公司附件

- 1. 股东大会议事规则
- 2. 董事会议事规则
- 3. 独立董事会议规则
- 4. 关联交易决策制度
- 5. 对外担保决策制度
- 6. 对外投资管理制度
- 7. 累积投票制实施细则
- 8. 防控控股股东及实际控制人占用公司资金制度
- 9. 薪酬管理制度
- 10. 信息披露管理制度
- 11. 控股股东及实际控制人行为规范
- 12. 内幕信息知情人登记管理制度
- 13. 董事和高级管理人员薪酬管理制度
- 14. 股东大会议事规则
- 15. 董监会会议议事规则
- 16. 独立董事会议制度
- 17. 董事会会议制度
- 18. 对外担保决策制度
- 19. 对外投资管理制度
- 20. 累积投票制实施细则
- 21. 防控控股股东及实际控制人占用公司资金制度
- 22. 信息披露管理制度
- 23. 信息披露管理制度
- 24. 控股股东及实际控制人行为规范
- 25. 会计制度及财务分析制度
- 26. 董事、高级管理人员外发信息行为规范
- 27. 董事和高级管理人员薪酬管理制度

三、表决意见：通过

四、表决结果：通过

五、表决时间：2025年12月8日

六、表决地点：南京市雨花台区宁双路19号10楼（E栋）

七、表决方式：2025年12月8日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

八、其他事项

九、出席本次股东大会的股东、食宿、交通费用自理；

十、会议联系方式

联系人：孙继伟

联系电话：025-84804818转891

联系邮箱：IR@bestlink.com.cn

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-064

## 嘉环科技股份有限公司

### 关于为子公司提供履约担保的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象名称	担保金额
南京嘉环网络科技有限公司	100,000.00万元

● 是否为控股股东或实际控制人提供担保

● 本次担保是否是互保

● 本次担保金额占最近一期净资产的比例

● 特别风险提示(如有勾选)

● 对外担保金额超过最近一期经审计净资产70%的单位提供担保

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-065

## 嘉环科技股份有限公司

### 关于为子公司提供履约担保的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象名称	担保金额
南京嘉环网络科技有限公司	100,000.00万元

● 是否为控股股东或实际控制人提供担保

● 本次担保是否是互保

● 本次担保金额占最近一期净资产的比例

● 特别风险提示(如有勾选)

● 对外担保金额超过最近一期经审计净资产70%的单位提供担保

2025年12月8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供履约担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法定代表人	统一社会信用代码
南京嘉环网络科技有限公司	孙继伟	91320114728380413A

被担保人名称：南京嘉环网络科技有限公司

被担保人类型及主要公司情况

法定代表人：孙继伟

注册资本：3000万元

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

经营范围：电子产品、通信产品、网络设备的软件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计及施工；信息系统集成服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 担保的基本情况

为满足南京嘉环网络科技有限公司(以下简称“嘉环网通”)经营发展的需要，公司拟向中建材信息技术有限公司(以下简称“中建材”)出具担保函，为嘉环网通通过中建材之间就产品或服务事宜签订的全部协议(或合同)提供履约担保。公司承担连带责任的最高金额分别为：中建材信息技术有限公司人民币500,000,000.00元大写：伍亿元整)，中建材信息技术有限公司人民币500,000,000.00大写：伍亿元整)，保证期间为担保函约定的最高额担保期限终止之日起两年。

(三) 内部决策程序

2025年12月8日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供履约担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法定代表人	统一社会信用代码
南京嘉环网络科技有限公司	孙继伟	91320114728380413A

被担保人名称：南京嘉环网络科技有限公司

被担保人类型及主要公司情况

法定代表人：孙继伟

注册资本：3000万元

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

经营范围：电子产品、通信产品、网络设备的软件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计及施工；信息系统集成服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(四) 被担保人信用情况

被担保人信用情况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

为满足南京嘉环网络科技有限公司(以下简称“嘉环网通”)经营发展的需要，公司拟向中建材之间就产品或服务事宜签订的全部协议(或合同)提供履约担保。公司承担连带责任的最高金额分别为：中建材信息技术有限公司人民币500,000,000.00元大写：伍亿元整)，中建材信息技术有限公司人民币500,000,000.00大写：伍亿元整)，中建材信息技术有限公司人民币500,000,000.00大写：伍亿元整)，保证期间为担保函约定的最高额担保期限终止之日起两年。

四、担保协议的审议情况

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券交易所》(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《关于为子公司提供履约担保的公告》(公告编号：2025-063)。

五、特别风险提示

该议案尚需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对外担保总额为88,445.00万元(不含本次)，占公司最近一期经审计净资产的39.96%，公司及控股子公司对外担保余额为32,070.74万元(不含本次)，占公司最近一期经审计净资产的14.49%。公司不存在对子公司的担保对对象提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025年12月9日

证券代码:603206 证券简称:嘉环科技 公告编号:2025-066

## 嘉环科技股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、