

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-065

# 上海雅仕投资发展股份有限公司

## 关于制定、修订《信息披露管理制度》等公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第四届董事会第四次审议通过了《关于制定、修订<信息披露管理制度>等公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

### 一、修订原因

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，拟制定相关制度，并对公司部分管理制度进行修订。

### 二、本次具体制定及修订制度

序号	制度名称	审议机构	变更情况
1.	《信息披露管理制度》	董事会	修订
2.	《内幕信息知情人登记管理制度》	董事会	修订
3.	《重大信息内部报告制度》	董事会	修订
4.	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
5.	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	董事会	修订
6.	《媒体采访和投资者调研接待办法》	董事会	修订
7.	《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	董事会	修订
8.	《募集资金管理办法》	董事会	修订
9.	《对外担保管理制度》	董事会	修订

10.	《内部审计管理制度》	董事会	修订
11.	《金融衍生品交易管理制度》	董事会	制定
12.	《舆情管理制度》	董事会	制定

上述制定及修订的制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。上述制定及修订后的公司部分治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日