

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2025-026

杰克科技股份有限公司 关于制定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。

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 1 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司新制定了部分管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	是否提请股东大会审议
1	《市值管理制度》	否
2	《舆情管理制度》	否
3	《外汇衍生品交易业务管理制度》	否

本次新制定的管理制度已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日