

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2025-028

宁波激智科技股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修改及制定，相关情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	重大事项内部报告制度	制定	否
2	舆情管理制度	制定	否
3	发展战略管理制度	制定	否
4	环境、社会及治理（ESG）管理制度	制定	否
5	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否

6	市值管理制度	制定	否
7	董事会秘书工作细则	修订	否
8	董事会审计委员会工作细则	修订	否
9	董事会提名委员会工作细则	修订	否
10	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
11	独立董事年报工作制度	修订	否
12	独立董事专门会议工作制度	修订	否
13	会计师事务所选聘制度	修订	否
14	经理工作细则	修订	否
15	控股子公司管理制度	修订	否
16	内部审计制度	修订	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
20	信息披露事务管理制度	修订	否
21	银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度	修订	否
22	董事会议事规则	修订	是

23	独立董事工作细则	修订	是
24	对外担保管理制度	修订	是
25	对外投资管理制度	修订	是
26	股东会议事规则	修订	是
27	股东未来分红回报规划（2023-2025 年度）	修订	是
28	关联交易管理制度	修订	是
29	募集资金管理制度	修订	是

根据相关要求，部分制度尚需提交股东大会审议通过。制定及修订后的相关制度具体内容于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日