

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2025-026

广州禾信仪器股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司根据相关规定以及《公司章程》修改情况，对部分公司治理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	制订及修订类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《利润分配管理制度》	修订	是
8	《会计师事务所选聘制度》	制订	是
9	《董事会专门委员会议事规则》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制订	否

序号	制度名称	制订及修订类型	是否提交股东会审议
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《募集资金使用管理办法》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有和买卖本公司股票管理制度》	制订	否
17	《对外提供财务资助管理制度》	制订	否
18	《内部控制制度》	修订	否
19	《内部审计制度》	修订	否
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过,其中第1-8项制度尚需提交公司股东会审议。修订的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2025年4月30日