

浙江仁智股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

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。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，本议案尚需提交公司临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部控制管理制度进行修订。

二、本次修订的公司相关制度列表

序号	制度名称
1	《董事会议事规则》
2	《股东会议事规则》
3	《关联交易决策制度》
4	《对外担保管理制度》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日