

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2025-045

## 安徽皖仪科技股份有限公司 关于修订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。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订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，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，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司根据相关规定以及《公司章程》修订情况，对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	是否提交股东大会审议
1	募集资金管理制度	修订	是
2	对外担保管理制度	修订	是
3	股东会议事规则	修订	是
4	董事会议事规则	修订	是
5	独立董事工作制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	会计师事务所选聘管理制度	修订	是
8	利润分配管理制度	修订	是
9	股份回购管理制度	修订	是
10	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
11	投资者关系管理制度	修订	否

序号	制度名称	制订及修订类型	是否提交股东会审议
12	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
13	董事会秘书工作制度	修订	否
14	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
15	控股股东、实际控制人行为规范	修订	否
16	累积投票制实施细则	修订	否
17	内部控制制度	修订	否
18	重大信息内部报告制度	修订	否
19	经理工作制度	修订	否

上述拟修订的制度已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，其中第 1-9 项制度尚需提交公司股东大会审议。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。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

2025年5月27日