

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

公告编号：2025-073

## 厦门盈趣科技股份有限公司

### 关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》。具体情况如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，增加可持续发展工作管理职权等内容，其成员数量及成员名单、任期等其他内容不变。

修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 07 月 17 日