

航天智造科技股份有限公司 关于修订及废止相关制度的公告

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。

2025年7月21日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈内部审计工作规定〉的议案》等8项议案，对公司部分制度进行了修订和废止。现将相关事项公告如下：

一、修订及废止制度情况

结合公司治理结构调整以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订或废止的制度情况如下：

序号	制度名称	备注	是否需要股东会审议
1	董事会审计委员会工作细则	适应性修订	否
2	内部审计工作规定	适应性修订	否
3	董事会战略与ESG委员会工作细则	适应性修订	否
4	董事会提名委员会工作细则	适应性修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	适应性修订	否
6	信息披露管理规定	适应性修订	否
7	年报信息披露重大差错责任追究管理办法	废止，按照《信息披露管理规定》执行	否
8	内幕信息知情人管理规定	适应性修订	否

序号	制度名称	备注	是否需要股东会 审议
9	重大信息内部报告规定	适应性修订，增加保密相关内容后，名称调整为“重大信息内部报告与保密规定”	否
10	重大信息内部保密规定	废止，主要内容整合至《重大信息内部报告与保密规定》	否

上述修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025年7月21日