

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于制订及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并根据公司发展需要，在对《公司章程》的有关条款修订后，拟对相关治理制度进行相应的制订及修订。

本次具体制订及修订的制度如下：

序号	治理制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
4	《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会议事规则》	修订	否
5	《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名委员会议事规则》	修订	否
6	《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
7	《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会战略委员会议事规则》	修订	否
8	《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制订	否
9	《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
10	《上海尤安建筑设计股份有限公司总经理工作制度》	修订	否
11	《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	是
12	《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
13	《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
14	《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
15	《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
16	《上海尤安建筑设计股份有限公司舆情管理制度》	修订	否
17	《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	是
18	《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》	修订	是
19	《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》	修订	是
20	《上海尤安建筑设计股份有限公司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
21	《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》	修订	是
22	《上海尤安建筑设计股份有限公司财务管理制度》	修订	否
23	《上海尤安建筑设计股份有限公司内部审计工作制度》	修订	否
24	《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》	修订	是
25	《上海尤安建筑设计股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	是
26	《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》	修订	是
27	《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会网络投票实施细则》	修订	是

28	《上海尤安建筑设计股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	修订	否
29	《上海尤安建筑设计股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》	修订	是
30	《上海尤安建筑设计股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
31	《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
32	《上海尤安建筑设计股份有限公司年报差错责任追究制度》	修订	否

上述治理制度中，第1-3项、第9项、第11-15项，第17-19项、第21项、第24-27项和第29项治理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其中第1-2项需提交股东会以特别决议方式审议通过。其他制度自董事会审议通过之日起生效。上述修订后的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2025年7月25日