

证券代码：832223 证券简称：配天智造 主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

因《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法规体系于近期进行了部分修订，为了保持治理制度与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体内容如下：

序号	名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《关联交易管理办法》	修订	是
5	《对外投资管理办法》	修订	是
6	《对外担保管理办法》	修订	是
7	《承诺管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《利润分配管理制度》	修订	是
10	《信息披露事务管理制度》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否
12	《总经理工作细则》	修订	否

上述第5-8项、第11-12项制度仅涉及统一将“股东大会”调整为“股东会”，其余内容无变动。

上述第1-9项制度尚需提交公司股东会审议，相关制度规则全文详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的同期公告。
特此公告。

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日