

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2025-049

广东利元亨智能装备股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步推动公司治理制度符合法律法规、规范性文件的最新规定，建立健全内部治理机制，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，修订后的治理制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

具体如下：

序号	公司治理制度	修订/新增情况	是否需股东会审议
1	《信息披露管理办法》	修订	否
2	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
3	《募集资金管理办法》	修订	否
4	《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》	修订	否

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2025年8月20日