

上海安诺其集团股份有限公司

关于修订并制定公司相关治理制度的公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

一、修订、制定原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订并制定公司部分治理制度。

二、下列制度经董事会审议通过之日起生效

序号	制度名称	备注
1	董事会审计委员会工作细则	修订
2	董事会提名委员会工作细则	修订
3	董事会战略委员会工作细则	修订
4	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
5	独立董事专门会议工作制度	修订
6	董事会秘书工作细则	修订
7	总经理工作细则	修订
8	董事会审计委员会年报工作制度	修订
9	对外信息报送和使用管理制度	修订
10	信息披露管理制度	修订

11	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订
12	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
13	重大信息内部报告制度	修订
14	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	修订
15	内部审计制度	修订
16	会计师事务所选聘制度	修订
17	控股子公司管理制度	修订
18	投资者关系管理制度	修订
19	投资者来访接待管理制度	修订
20	风险投资管理制度	修订
21	突发事件处理制度	修订
22	内部控制制度	新增
23	董事及高级管理人员离职管理制度	新增
24	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	新增

三、下列制度经董事会审议通过后，需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议

序号	制度名称	备注
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	独立董事工作细则	修订
4	董事和高级管理人员持股变动管理办法	修订
5	累积投票制实施细则	修订
6	对外担保管理办法	修订
7	对外投资管理办法	修订
8	关联交易决策制度	修订
9	募集资金管理制度	修订
10	内幕信息及知情人登记制度	修订
11	董事及高级管理人员薪酬管理制度	新增
12	对外提供财务资助管理制度	新增

13	委托理财管理制度	新增
14	证券投资及衍生品交易管理制度	新增

本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十六日