

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2025-036

浙江迎丰科技股份有限公司 关于制定和修订公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了公司第三届董事会第十二次会议，逐项审议通过《关于制定和修订公司制度的议案》下的子议案，具体情况如下：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订部分内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交 股东大会 审议	制定/修订
1	《股东会议事规则》	是	修订
2	《董事会议事规则》	是	修订
3	《独立董事工作制度》	是	修订
4	《对外担保管理制度》	是	修订
5	《关联交易管理制度》	是	修订
6	《对外投资管理制度》	是	修订
7	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》	是	修订
8	《募集资金管理制度》	是	修订
9	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	是	修订
10	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》		修订
11	《董事会审计委员会议事规则》		修订
12	《董事会提名委员会议事规则》		修订
13	《战略委员会议事规则》		修订
14	《董事会秘书管理制度》		修订
15	《总经理工作制度》		修订
16	《信息披露事务管理制度》		修订
17	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》		修订
18	《重大事项内部报告制度》		修订

19	《内幕信息知情人登记及保密管理制度》		修订
20	《投资者关系管理工作制度》		修订
21	《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》		修订
22	《印章管理制度》		修订
23	《会计师事务所选聘制度》	是	制定
24	《舆情管理制度》		制定
25	《特定对象来访接待管理制度》		制定
26	《董事、高级管理人员离职管理制度》		制定
27	《内部审计制度》		制定

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《会计师事务所选聘制度》10项制度尚需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过已生效。

本次制定和修订的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2025年8月27日