

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2025-020

影石创新科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定/修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步制定及修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《信息披露管理办法》	修订	否
2	《内部审计制度》	修订	否
3	《内部控制制度》	修订	否
4	《投资者关系管理制度》	修订	否
5	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
6	《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
7	《子公司管理制度》	修订	否
8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
9	《重大信息内部报告制度》	修订	否
10	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
11	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
12	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
13	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
14	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
15	《印章使用管理制度》	制定	否

上述修订、制定的治理制度于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日