

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-038

## 北京英诺特生物技术股份有限公司关于修订及新增部分公司制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《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（2025年5月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订和新增部分公司制度。具体制度如下表所示：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
2	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
5	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会秘书工作细则》	修订	否
7	《总经理工作细则》	修订	否
8	《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
9	《信息披露管理办法》	修订	否
10	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
12	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
13	《投资者关系管理办法》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《内部控制评价制度》	修订	否

16	《内部审计管理制度》	修订	否
17	《股东会议事规则》	修订	是
18	《董事会议事规则》	修订	是
19	《独立董事工作制度》	修订	是
20	《独立董事年报工作制度》	修订	是
21	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
22	《对外担保管理办法》	修订	是
23	《对外投资管理办法》	修订	是
24	《关联交易管理办法》	修订	是
25	《关于规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
26	《募集资金使用管理办法》	修订	是
27	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
28	《董事离职管理制度》	新增	是

上述制度均已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，部分制度尚需提请公司股东大会审议（详见上表）。

本次修订及新增制度的具体内容已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2025年8月29日