

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2025-030

三丰智能装备集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订相关制度的情况

为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及自律监管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理，结合经营管理实际，拟修订部分内部制度。本次修订的公司相关制度列表如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	董事会秘书工作细则	修订	否
6	总经理工作细则	修订	否
7	董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	是
8	董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
9	防范控股股东及关联方占用公司资金专项制	修订	是

	度		
10	对外投资管理制度	修订	是
11	融资与对外担保管理制度	修订	是
12	关联交易管理制度	修订	是
13	信息披露管理制度	修订	否
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
15	重大信息内部报告制度	修订	否
16	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
17	对外信息报送及使用管理制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	募集资金管理办法	修订	是
21	子公司管理制度	修订	否

本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日