

浙江仁智股份有限公司

关于修订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。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部相关管理制度进行系统性的梳理修订。

二、本次修订的公司相关制度列表

序号	制度名称
1	《内部审计制度》
2	《募集资金管理制度》
3	《子公司管理制度》
4	《投资者关系管理制度》
5	《对外投资管理制度》
6	《控股(分)子公司管理制度》
7	《外部信息报送和使用管理制度》
8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
9	《内幕信息知情人登记管理制度》
10	《董事会审计委员会年报工作规程》
11	《信息披露管理制度》
12	《董事会秘书工作细则》
13	《总裁工作细则》
14	《董事会战略委员会工作细则》
15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
16	《董事会提名委员会工作细则》
17	《董事会审计委员会工作细则》
18	《独立董事工作制度》

19	《独立董事专门会议工作细则》
----	----------------

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关制度。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日