

## 上海宏英智能科技股份有限公司

### 关于制定、修订部分制度的公告

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。

#### 一、制定、修订部分制度基本情况

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于制定、修订部分制度的相关议案。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了制定与修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更方式
1	股东大会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	董事会审计委员会工作细则	修订
4	对外担保管理制度	修订
5	内部审计制度	修订
6	募集资金管理及使用制度	修订
7	信息披露管理制度	修订
8	董事、高级管理人员离职管理制度	制定
9	职工董事选任制度	制定

10	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定
11	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度	制定

上述制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《募集资金管理及使用制度》《信息披露管理制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《募集资金管理及使用制度》《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《职工董事选任制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日