

证券代码：301575

证券简称：艾芬达

公告编号：2025-011

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于制定及修订公司内部管理制度的公告

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。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司内部管理制度的制定及修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行制定、修订和完善。具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会 审议
1	《独立董事工作制度》	修订	√
2	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	√
3	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	制定	√
4	《对外投资管理制度》	修订	√
5	《对外担保管理制度》	修订	√
6	《关联交易管理制度》	修订	√
7	《募集资金管理制度》	修订	√
8	《董事会审计委员会工作细则》	修订	

9	《董事会提名委员会工作细则》	修订	
10	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	
11	《董事会战略委员会工作细则》	修订	
12	《独立董事专门会议制度》	制定	
13	《总经理工作细则》	修订	
14	《董事会秘书工作细则》	修订	
15	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	
16	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	
17	《信息披露管理制度》	修订	
18	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	修订	
19	《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》	制定	
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	
22	《投资者关系管理制度》	修订	
23	《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》	制定	
24	《控股子公司管理制度》	制定	
25	《内部审计制度》	修订	
26	《会计师事务所选聘制度》	制定	
27	《控股股东和实际控制人行为规范》	制定	
28	《股东会网络投票实施细则》	制定	
29	《舆情管理制度》	制定	
30	《远期外汇交易业务管理制度》	修订	
31	《货币资金管理制度》	修订	

上述序号1-7制度的修订及制定尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效施行。以上制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

二、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日