

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2025-066

## 伊之密股份有限公司

# 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订和制定公司〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》《关于修订和制定公司〈董事会战略委员会工作细则〉等治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、《公司章程》及其附件修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东大会议事规则》（修订后的《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记备案事宜。本次修订后的《公司章程》以登记机关核准登记的内容为准。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），自公司2025年第三次临时股东大会以特别决议审议通过之日起生效施行。

### 二、公司治理制度修订和制定情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订和完善，并制定部分制度。具体情况如下：

| 序号 | 制度名称                         | 修订类型 | 是否提交股东大会审议 |
|----|------------------------------|------|------------|
| 1  | 《董事会战略委员会工作细则》               | 修订   | 否          |
| 2  | 《董事会提名委员会工作细则》               | 修订   | 否          |
| 3  | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》            | 修订   | 否          |
| 4  | 《董事会审计委员会工作细则》               | 修订   | 否          |
| 5  | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》            | 制定   | 是          |
| 6  | 《独立董事工作制度》                   | 修订   | 是          |
| 7  | 《对外担保管理制度》                   | 修订   | 是          |
| 8  | 《对外投资管理制度》                   | 修订   | 是          |
| 9  | 《关联交易管理制度》                   | 修订   | 是          |
| 10 | 《累积投票制实施细则》                  | 修订   | 是          |
| 11 | 《信息披露管理制度》                   | 修订   | 是          |
| 12 | 《投资者关系管理制度》                  | 修订   | 是          |
| 13 | 《重大信息内部报告制度》                 | 修订   | 否          |
| 14 | 《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 修订   | 否          |
| 15 | 《募集资金管理制度》                   | 修订   | 是          |
| 16 | 《内幕信息知情人登记管理制度》              | 修订   | 是          |
| 17 | 《内部审计制度》                     | 修订   | 否          |
| 18 | 《货币资金管理制度》                   | 修订   | 否          |
| 19 | 《坏账核销管理制度》                   | 修订   | 否          |
| 20 | 《外部信息报送和使用管理制度》              | 修订   | 否          |
| 21 | 《投资者投诉处理工作制度》                | 修订   | 否          |
| 22 | 《衍生产品投资管理制度》                 | 修订   | 否          |
| 23 | 《董事会秘书工作细则》                  | 修订   | 否          |
| 24 | 《总经理工作细则》                    | 修订   | 否          |
| 25 | 《独立董事专门会议议事规则》               | 修订   | 否          |
| 26 | 《信息披露暂缓与豁免制度》                | 制定   | 否          |
| 27 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》            | 制定   | 否          |
| 28 | 《中长期激励管理办法》                  | 制定   | 是          |

公司上述修订和制定的制度中，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》包含了原《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》的主要内容，《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》同时废止；《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称调整为《董事和高级

管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；《衍生产品投资管理制度》名称调整为《衍生品交易业务管理制度》。

上述修订和制定制度事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，其中序号为 5—12、15—16、28 的制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的制度全文，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日