

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2025-045

苏州易德龙科技股份有限公司
关于修订及新增公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

鉴于《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司已修改《公司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则等部分治理制度。为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司修订及新增部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需股东大会审议
1	关联交易管理制度	修订	是
2	对外担保管理制度	修订	是
3	对外投资管理制度	修订	是
4	独立董事工作细则	修订	是
5	累积投票实施细则	修订	是
6	募集资金管理办法	修订	是

7	总经理工作细则	修订	否
8	董事会战略发展委员会工作规程	更名及修订	否
9	董事会审计委员会工作规程	更名及修订	否
10	董事会提名委员会工作规程	更名及修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会工作规程	更名及修订	否
12	投资者关系管理制度	修订	否
13	重大信息内部报告制度	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	董事会秘书工作细则	修订	否
16	内部审计制度	修订	否
17	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	金融衍生品交易业务内部管理制度	修订	否
20	独立董事专门会议制度	修订	否
21	董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	否
22	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否

其中第 1、2、3、4、5、6 项制度尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议通过生效后生效。上述拟修订及新增的治理制度部分已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日