

江苏传艺科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告

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。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会审议。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、制定、修订公司部分治理制度的情况

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，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》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。具体修订、制定的治理制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《募集资金管理制度》	修订	是

4	《对外担保制度》	修订	是
5	《独立董事制度》	修订	是
6	《累积投票实施细则》	修订	是
7	《关联交易制度》	修订	是
8	《对外投资管理制度》	修订	是
9	《内部控制制度》	修订	是
10	《信息披露管理制度》	修订	是
11	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	是
12	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
13	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
14	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
15	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
16	《总经理工作细则》	修订	否
17	《董事会秘书工作制度》	修订	否
18	《独立董事专门会议制度》	修订	否
19	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订	否
20	《独立董事年度报告工作制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
23	《重大信息内部报告制度》	修订	否
24	《关联方资金往来管理办法》	修订	否
25	《财务管理制度》	修订	否
26	《控股子公司管理制度》	修订	否
27	《内部审计制度》	修订	否
28	《董事会审计委员会年度报告工作制度》	修订	否
29	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
30	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
31	《外派董事、监事管理办法》	修订	否

32	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
33	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
34	《董事、高级管理人员及其他相关人员对外发布信息行为规范》	制定	否
35	《印章管理制度》	制定	否

上述序号 1-11 项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余治理制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日