

杭州山科智能科技股份有限公司

关于修订、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。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，为进一步完善公司治理，规范公司运作机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度，具体如下：

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	董事会秘书工作制度	修订	否
4	董事会战略委员会议事规则	修订	否
5	董事会审计委员会议事规则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员议事规则	修订	否
7	董事会提名委员会议事规则	修订	否
8	独立董事工作制度	修订	是
9	募集资金管理办法	修订	是
10	重大信息内部报告制度	修订	否
11	信息披露制度	修订	否
12	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
13	控股子公司管理制度	修订	否
14	对外担保制度	修订	是
15	对外投资制度	修订	是
16	关联交易管理办法	修订	是
17	股东会网络投票实施细则	修订	是
18	总经理工作细则	修订	否
19	投资者关系管理制度	修订	否

20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	突发事件管理制度	修订	否
22	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
23	内部审计制度	修订	否
24	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
25	独立董事专门会议制度	制定	否
26	对外提供财务资助管理制度	修订	否
27	委托理财管理制度	修订	否
28	对外捐赠制度	修订	否
29	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否
30	市值管理制度	修订	否
31	舆情管理制度	修订	否
32	会计师事务所选聘制度	修订	否
33	内部控制制度	修订	否
34	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否

上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《对外担保制度》《对外投资制度》《关联交易管理办法》《股东会网络投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议，其余制度经公司董事会审议通过后生效。

修订、制定的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

董事会

2025年11月7日