

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-059

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于修订及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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，具体行权规则参考新修订的公司制度及相关法律法规。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司第三届监事会监事职务自然免除。

同时，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。

二、本次修订及制定的公司相关制度列表

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	废止	是

4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《审计委员会工作条例》	修订	否
8	《战略委员会工作条例》	修订	否
9	《提名委员会工作条例》	修订	否
10	《薪酬与考核委员会工作条例》	修订	否
11	《独立董事工作制度》	修订	否
12	《总经理工作制度》	修订	否
13	《董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《内部审计工作制度》	修订	否
15	《信息披露管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》	修订	否
19	《募集资金管理制度》	修订	是
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《年度财务报告工作制度》	修订	否
22	《累积投票制实施细则》	修订	是
23	《对外捐赠管理制度》	修订	是
24	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
25	《控股子公司管理制度》	制定	否
26	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述修订及制定的制度中部分制度尚需提交至公司股东会审议，修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、修订、制定后的公司相关治理制度。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日