

证券代码：002647

证券简称：*ST仁东

公告编号：2025-110

仁东控股股份有限公司

关于修订公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件规定，结合公司拟变更公司名称等实际情况，公司对内部治理制度修订如下：

序号	制度名称	是否提交股东会 审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《股东会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《信息披露管理制度》	是
5	《关联交易管理制度》	是
6	《重大交易事项决策管理制度》	是
7	《大股东、实际控制人行为规范》	是
8	《募集资金管理办法》	是
9	《对外担保管理制度》	是
10	《独立董事津贴制度》	是
11	《公司治理制度》	是
12	《董事和高级管理人员薪酬管理办法》	是
13	《对外提供财务资助管理制度》	是
14	《对外投资管理制度》	是
15	《证券投资与衍生品交易管理制度》	是
16	《累积投票制度实施细则》	是

17	《大股东定期沟通机制》	否
18	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	否
19	《总经理工作细则》	否
20	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	否
21	《董事和高级管理人员管理制度》	否
22	《董事会秘书工作细则》	否
23	《独立董事年报工作规程》	否
24	《董事会审计委员会年报工作规程》	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	否
26	《董事会审计委员会工作细则》	否
27	《董事会战略委员会工作细则》	否
28	《董事会提名委员会工作细则》	否
29	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
30	《内部审计制度》	否
31	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
32	《社会责任制度》	否
33	《重大信息内部报告制度》	否
34	《舆情管理制度》	否
35	《投资者关系管理制度》	否
36	《委托理财管理制度》	否

注：结合公司不再设置监事会等实际情况，《监事会议事规则》相应废止，《股东会议事规则》《董事和高级管理人员管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》名称较修订前有所调整。另因公司拟变更公司名称，该事项尚需提交公司股东会审议并办理相关的工商变更手续，在上述董事会审议通过即生效的制度中，有关公司名称之处最终以市场监督管理部门的核准为准。

在本次修订的内部治理制度中，第1-16项制度尚需提交公司股东会审议。其中，《董事会议事规则》《股东会议事规则》需经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次对公司内部治理制度修订后，原披露的相关制度相应废止，本次修订后的内部治理制度详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部治理制度汇编》。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十一日