

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于修订及制定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。

2026年4月22日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，结合实际情况，公司修订及制定了部分内部治理制度。相关制度列表如下：

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	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是
6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
7	《对外提供财务资助管理制度》	制定	否
8	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
9	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
10	《信息披露事务管理制度》	修订	否
11	《重大信息内部报告制度》	修订	否

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
12	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
13	《委托理财管理制度》	制定	否
14	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
15	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
16	《反舞弊管理制度》	制定	否
17	《控股子公司管理制度》	制定	否
18	《印章管理制度》	制定	否

上述制度全文，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号 1 至 6 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日