

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于修订、制定公司部分制度的公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》，具体情况如下：

### 一、相关制度修订、制定情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订、制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变更类型	是否需提交股东会审议
1	《对外投资管理制度》	修订内容	是
2	《募集资金专项存储与使用管理制度》	修订名称及内容	是
3	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订名称及内容	是
4	《独立董事专门会议工作细则》	修订内容	否
5	《董事会战略委员会工作细则》	修订内容	否
6	《董事会审计委员会工作细则》	修订内容	否
7	《董事会提名委员会工作细则》	修订内容	否
8	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订内容	否
9	《董事会秘书工作制度》	修订内容	否
10	《分公司、子公司管理制度》	修订内容	否
11	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

注：1、《募集资金专项存储与使用管理制度》修订后名称变更为《募集资金专项存放及使用管理办法》；

2、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》修订后名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述修订、制定后的制度全文已于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

## 二、备查文件

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月23日