

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2026-021

常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于制定及修订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。

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日（星期三）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定及修订了相关治理制度，现将相关事宜公告如下：

一、公司制定及修订部分治理制度情况

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东会审议
1	《信息披露暂缓、豁免管理制度》	制定	否
2	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
3	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
4	《独立董事工作细则》	修订	否

上述制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，部分治理制度尚需提交公司股东会审议，上述制度的全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日