

## 亿阳信通股份有限公司 关于修订及制定部分公司管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）于2026年4月26日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、修订及制定公司部分管理制度的情况

为全面落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新要求及《亿阳信通股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《亿阳信通董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《亿阳信通董事及高级管理人员薪酬方案》	制定	是
3	《亿阳信通董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	制定	否
4	《亿阳信通董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
5	《亿阳信通独立董事专门会议制度》	制定	否
6	《亿阳信通对外提供财务资助管理制度》	制定	否
7	《亿阳信通分、子公司管理制度》	制定	否
8	《亿阳信通接待和推广工作及信息披露备查登记制度》	制定	否

9	《亿阳信通利润分配制度》	制定	是
10	《亿阳信通内部控制管理制度》	制定	否
11	《亿阳信通委托理财管理制度》	制定	否
12	《亿阳信通职工代表董事选任制度》	制定	提交职工代表大会审议
13	《亿阳信通重大信息内部报告制度》	制定	否
14	《亿阳信通日常经营重大合同信息披露管理办法》	修订	否

上述修订及新制定的公司管理制度全文已同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），供投资者查阅。

## 二、尚需履行的程序

修订《亿阳信通董事及高级管理人员薪酬管理制度》及制定《亿阳信通利润分配制度》事项尚需提交公司下一次股东会审议；《亿阳信通董事及高级管理人员薪酬方案》，全体董事回避表决，直接提交公司下一次股东会审议；《亿阳信通职工代表董事选任制度》需提交公司职工代表大会审议。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026年4月28日