

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2025-012

河南思维自动化设备股份有限公司

关于制定和修订部分公司制度的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下：

一、修订原因

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更形式	是否需要提交股东大会审议
1	《公司股东大会议事规则》	修订	是
2	《公司董事会议事规则》	修订	是
3	《公司会计师事务所选聘制度》	新制定	否
4	《公司舆情管理制度》	新制定	否
5	《公司市值管理制度》	新制定	否

以上第1-2项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。上述新制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 12 日