

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2025-028

王力安防科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《王力安防关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《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》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律、法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司现有的部分治理制度条文进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号	制度	变更情况	审议级别
1	《王力安防股东会议事规则》	修订	股东大会
2	《王力安防董事会议事规则》	修订	股东大会
3	《王力安防独立董事专门会议制度》	修订	董事会
4	《王力安防独立董事工作制度》	修订	股东大会
5	《王力安防战略委员会实施细则》	修订	董事会
6	《王力安防审计委员会实施细则》	修订	董事会
7	《王力安防提名委员会实施细则》	修订	董事会
8	《王力安防薪酬与考核委员会实施细则》	修订	董事会
9	《王力安防对外担保管理制度》	修订	股东大会
10	《王力安防对外投资管理制度》	修订	股东大会
11	《王力安防关联交易决策制度》	修订	股东大会
12	《王力安防内部审计制度》	修订	董事会

13	《王力安防内部控制制度》	修订	董事会
14	《王力安防控股子公司管理制度》	修订	董事会
15	《王力安防资金管理制度》	修订	董事会
16	《王力安防董事会秘书工作细则》	修订	董事会
17	《王力安防募集资金管理制度》	修订	股东大会
18	《王力安防总经理工作细则》	修订	董事会
19	《王力安防信息披露管理制度》	修订	董事会
20	《王力安防投资者关系管理制度》	修订	董事会
21	《王力安防内幕信息及知情人管理备案制度》	修订	董事会
22	《王力安防重大信息内部报告制度》	修订	董事会
23	《王力安防董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	董事会
24	《王力安防期货套期保值业务管理制度》	修订	董事会
25	《王力安防证券投资管理制度》	修订	董事会
26	《王力安防会计师事务所选聘制度》	修订	董事会
27	《王力安防市值管理制度》	制定	董事会

上述制度已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，以上制度详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》披露的相关制度文件。

特此公告

王力安防科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日