远江盛邦安全科技集团股份有限公司 关于修订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、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。公司部分治理制度的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	累积投票制实施细则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	董事会审计委员会议事规则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
7	董事会战略委员会议事规则	修订	否
8	董事会提名委员会议事规则	修订	否
9	董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否

上述制度涉及监事、监事会的条款最终修订效力以股东大会审议通过《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》生效之日起生效。上述拟修订的治理制度均已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，其中第1-4项尚需提交股东会审

议，第 5-9 项制度即时生效，将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日