

证券代码：301083

证券简称：百胜智能

公告编号：2025-032

江西百胜智能科技股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、修订公司相关治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20项治理制度进行修订。

二、相关制度修订清单

序号	制度名称	是否需提交 股东会审议
1.	《股东会议事规则》	是
2.	《董事会议事规则》	是
3.	《审计委员会工作细则》	否
4.	《提名委员会工作细则》	否
5.	《薪酬与考核委员会工作细则》	否
6.	《战略委员会工作细则》	否
7.	《独立董事工作制度》	否
8.	《总经理工作细则》	否
9.	《董事会秘书工作制度》	否

10.	《对外担保管理制度》	是
11.	《对外投资管理制度》	是
12.	《关联交易管理制度》	是
13.	《重大事项内部报告制度》	否
14.	《信息披露管理制度》	否
15.	《投资者关系管理制度》	否
16.	《内部审计制度》	否
17.	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
18.	《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	否
19.	《募集资金管理制度》	是
20.	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	否

以上议案经第三届董事会第二十三次会议审议通过，其中第 1、2、10、11、12、19 项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，其中第1、2项制度还需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，上述制度自股东大会审议通过之日起生效，其余制度经董事会审议通过后生效。修订后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日