

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2025-034

广东辰奕智能科技股份有限公司
关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、新增并修订部分公司治理相关制度的背景

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司部分治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定了新的制度。具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	会计师事务所聘任制度	修订	是
7	关联交易决策制度	修订	是
8	财务资助管理制度	修订	是
9	募集资金管理制度	修订	是
10	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交 股东会
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	董事会审计委员会工作细则	修订	否
13	董事会提名委员会工作细则	修订	否
14	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
15	董事会战略委员会工作细则	修订	否
16	防范大股东和其他关联方资金占用制度	修订	否
17	内部审计制度	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	投资者关系管理制度	修订	否
20	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
21	委托理财管理制度	修订	否
22	信息披露管理制度	修订	否
23	印章使用管理制度	修订	否
24	子公司管理制度	修订	否
25	总经理工作细则	修订	否
26	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否

上述部分制度的修订需提交公司股东会审议通过后方可生效,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。

二、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司董事会

2025年7月28日