

## 浙江英特科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司制度的公告

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。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时公司拟对原有的相关制度进行修订并制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	关联交易决策制度	修订	是
5	投资决策管理制度	修订	是
6	独立董事工作制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	信息披露管理制度	修订	是
9	累积投票制度实施细则	修订	是
10	内幕信息知情人登记管理制度	修订	是
11	防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	是
12	董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度	修订	是
13	董事会提名委员会议事规则	修订	否
14	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
15	董事会战略委员会议事规则	修订	否
16	董事会审计委员会议事规则	修订	否
17	总经理工作细则	修订	否
18	董事会秘书工作制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否

21	重大事项内部报告制度	修订	否
22	对外提供财务资助管理制度	修订	否
23	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订	否
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
25	舆情管理制度	修订	否
26	子公司和参股公司管理制度	修订	否
27	信息披露豁免制度	制定	否
28	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》；《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

上述部分新制定以及修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。本次新制定及修订的相关制度已由公司第二届董事会第十五次会议审议通过，其中，第1项、第2项尚需提交股东会以特别决议方式审议通过，第3项至第12项尚需提交股东会以普通决议方式审议通过，其他制度自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日