

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分制度的公告

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

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》；同日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于废止<广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次修订、制定及废止部分制度的背景

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，公司董事会、监事会对部分公司治理制度进行了系统的梳理，并依据公司治理的需要制定新的制度及拟废止部分制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治理制度进行修订。

二、本次修订、废止部分制度的情况

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是

7	董事会审计委员会工作细则	修订	否
8	董事会战略委员会工作细则	修订	否
9	董事会提名委员会工作细则	修订	否
10	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
11	投资者关系管理制度	修订	否
12	内部审计制度	修订	否
13	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	独立董事专门会议制度	制定	否
16	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	制定	否
17	提供财务资助管理制度	制定	否
18	监事会议事规则	废止	是

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过生效实施，其修订情况详见同日披露的相关修订对照，其余修订及制定的制度具体内容详见公司披露的相关制度全文。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日