

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-063

航天智造科技股份有限公司
关于修订相关制度的公告

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。

2025 年 8 月 25 日，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈控股子公司管理规定〉的议案》等议案，对公司部分制度进行了修订。现将相关事项公告如下：

一、制度修订情况

结合公司治理结构调整以及相关监管规则修订的情况，公司对各项内部管理制度进行梳理和完善，本次拟修订的制度情况如下：

序号	制度名称	备注	是否需要股东会审议
1	控股子公司管理规定	适应性修订	否
2	防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法	适应性修订	否
3	董事会秘书工作细则	适应性修订	否
4	董监高持股及变动管理规定	适应性修订，删除监事相关内容后，名称调整为“董事和高级管理人员持股及变动管理规定”	否
5	投资者关系管理办法	适应性修订	否

上述修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日