

证券代码：002983

股票简称：芯瑞达

公告编号：2025-049

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于修订和制定公司部分治理制度的公告

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。

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订和新制定公司治理相关制度的情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，并基于公司取消监事会的事项，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交股东会审议
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	募集资金管理办法	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易决策制度	修订	是
7	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	是
8	董事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度	修订	否
9	董事会专门委员会实施细则	修订	否

10	独立董事专门会议工作制度	修订	否
11	规章制度管理制度	修订	否
12	控股子公司管理办法	修订	否
13	内部控制管理制度	修订	否
14	内部控制评价制度	修订	否
15	内部审计制度	修订	否
16	内幕信息保密制度	修订	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
19	特定对象来访接待管理制度	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
22	信息披露管理办法	修订	否
23	重大信息内部报告制度	修订	否
24	总经理工作细则	修订	否
25	董事会秘书工作细则	修订	否
26	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
27	会计师事务所选聘制度	制定	是

上述治理制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中第 1 项至第 7 项、27 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
 - 2、安徽芯瑞达科技股份有限公司治理相关制度。
- 特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2025年8月28日