

证券代码：301062

证券简称：上海艾录

公告编号：2025-039

债券代码：123229

债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于修订治理制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》：为进一步优化公司治理结构，提升内部管理效能，结合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订内部治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	上海艾录包装股份有限公司股东大会议事规则	修订	是
2	上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	上海艾录包装股份有限公司审计委员会工作细则	修订	否
4	上海艾录包装股份有限公司提名委员会工作细则	修订	否
5	上海艾录包装股份有限公司战略委员会工作细则	修订	否
6	上海艾录包装股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	上海艾录包装股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
8	上海艾录包装股份有限公司经理工作细则	修订	否
9	上海艾录包装股份有限公司对外提供财务资助管	修订	否

	理办法		
10	上海艾录包装股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
11	上海艾录包装股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
12	上海艾录包装股份有限公司关联交易管理办法	修订	是
13	上海艾录包装股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
14	上海艾录包装股份有限公司利润分配管理制度	修订	是
15	上海艾录包装股份有限公司独立董事专门会议	修订	否
16	上海艾录包装股份有限公司承诺管理制度	修订	否
17	上海艾录包装股份有限公司防范大股东及关联方 占用公司资金管理制度	修订	否
18	上海艾录包装股份有限公司内部审计制度	修订	否
19	上海艾录包装股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
20	上海艾录包装股份有限公司信息披露管理制度	修订	否

其中，上述部分制度尚需提交股东大会审议。上述内部治理制度全文详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2025年10月29日