

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2025-010

上海安诺其集团股份有限公司

关于制定公司相关治理制度的公告

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。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定制定公司相关治理制度。现将具体情况公告如下：

一、制定原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，制定公司相关制度。

二、下列制度经董事会审议通过之日起生效

序号	制度名称	备注
1	舆情管理制度	新增
2	市值管理制度	新增

本次制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十二日