

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2025-024

亚信安全科技股份有限公司 关于制定公司内部管理制度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定公司内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为加强公司市值管理工作，积极履行可持续发展职责，切实推动公司提升投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟制定及修订如下内部管理制度：

序号	文件名称	变更情况	提交股东大会 审议	生效
1	《市值管理制度》	制定	否	自董事会审议通过之日起生效
2	《可持续发展管理制度》	制定	否	

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年4月29日