

## 安科瑞电气股份有限公司

### 关于制定、修订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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、修订部分治理制度的说明

鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

#### 二、本次修订的公司制度

序号	制度名称	修订情况	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	募集资金使用管理办法	修订	是
3	关联交易公允决策制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	对外担保决策制度	修订	是
6	授权管理制度	修订	是
7	董事、高级管理人员薪酬与考核制度	制定	是
8	内部审计管理制度	修订	否
9	董事会秘书工作制度	修订	否
10	总经理工作细则	修订	否
11	投资者关系管理制度	修订	否
12	内部控制制度	制定	否
13	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
14	分、子公司管理制度	修订	否
15	重大事项内部报告制度	修订	否

16	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
17	信息披露管理制度	修订	否
18	内幕信息知情人管理制度	制定	否

上述制度的制定、修订已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，其中序号 1-7 项制度尚需提交公司股东会审议，上述修订的制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关文件。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日