

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2025-040

爱仕达股份有限公司

关于修订、废止及新制定公司治理相关制度的公告

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。

为完善爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订、废止和新制定。

公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、废止及新制定公司治理相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交 股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	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	《董事会专门委员会实施细则》	修订	否
5	《总经理工作细则》	修订	否
6	《董事会秘书工作制度》	修订	否
7	《信息披露管理制度》	修订	否
8	《关联交易管理制度》	修订	是
9	《内部控制制度》	修订	是
10	《投资者关系管理制度》	修订	否
11	《内部审计制度》	修订	否
12	《子公司管理制度》	修订	否
13	《财务管理制度》	修订	否

14	《对外投资管理制度》	修订	是
15	《防范大股东及关联方占用公司资金制度》	修订	否
16	《对外担保管理制度》	修订	是
17	《募集资金管理制度》	修订	是
18	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《突发事件管理制度》	废止	否
23	《期货套期保值业务内部控制制度》	修订	否
24	《远期外汇交易业务内控管理制度》	修订	是
25	《董事会审计委员会年报工作制度》	废止	否
26	《独立董事年报工作制度》	废止	否
27	《风险投资管理制度》	修订	否
28	《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
29	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
30	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
31	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新制定	否
32	《对外提供财务资助管理制度》	新制定	是
33	《委托理财管理制度》	新制定	否
34	《重大信息内部报告制度》	新制定	否

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法》更名为《董事和高级管理人员持股及变动管理办法》，《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述治理制度已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，其中第 1、2、3、8、9、14、16、17、24、28、32 项制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

上述修订、新制定治理制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的相关制度全文。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日