

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于制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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

结合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并根据公司发展需要，拟对相关治理制度进行制订。

本次具体制订的制度如下：

序号	治理制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》	制订	是
2	《上海尤安建筑设计股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制订	否

上述治理制度中，第1项尚需提交公司2025年度股东会审议，以普通决议方式审议通过；其他制度自董事会审议通过之日起生效。上述制订后的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司

董事会

2026年4月15日