

江苏金智科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分管理制度的公告

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。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、制定及修订部分管理制度的说明

为落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律法规、监管规则的相关规定，公司已取消了监事会并修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度。同时，公司完成了董事会换届选举，设立了新的组织架构，并制定了《办公会议事规则》。

为进一步规范公司运作，根据最新监管法规及《公司章程》《办公会议事规则》等最新修订的制度，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行制定、修订。

二、本次制定及修订的管理制度

序号	制度名称	修订情况	是否提交股东会审议
1	经营决策授权细则	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	是
3	累积投票制实施细则	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	关联方资金往来管理制度	修订	否
7	董事会战略委员会议事规则	修订	否
8	董事会提名委员会议事规则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
10	审计委员会年报工作规程	修订	否

11	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
12	内幕信息知情人管理制度	修订	否
13	外部信息使用人管理制度	修订	否
14	募集资金管理制度	修订	否
15	对外提供财务资助管理制度	修订	否
16	反舞弊管理制度	修订	否

上述制度的制定及修订已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，其中第1-5项制度尚需提交公司2025年度股东会审议。

上述制度具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、第九届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 5、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 6、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2026年4月17日