

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2022-032

思进智能成形装备股份有限公司 关于修订公司部分治理制度和管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》及《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》等11项议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称
1	《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
2	《思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则》
3	《思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则》
4	《思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度》
5	《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》
6	《思进智能成形装备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
7	《思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度》
8	《思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度》
9	《思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度》
10	《思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度》
11	《思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则》

上述第 1-10 项制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，第 11 项制度已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，第 2、3、4、5、7、8、9、10、11 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述修订后制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日