

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2025-033

芜湖福赛科技股份有限公司 关于修订和新增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。

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司拟修订和新增《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《舆情管理制度》和《证券投资管理制度》。

序号	制度名称	变更方式	是否需要提交股东会审议
1	《对外投资管理制度》	修订	否
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
3	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	新增	否
4	《舆情管理制度》	新增	否
5	《证券投资管理制度》	新增	否

修订和新增制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的相关文件，敬请投资者查阅。

四、备案文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月九日