

证券代码：001266

证券简称：宏英智能

公告编号：2025-006

上海宏英智能科技股份有限公司

关于制定部分制度的公告

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。

一、制定基本情况

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于制定部分制度的相关议案。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司制定了部分制度，具体情况如下：

序号	制度名称	修订方式	是否提交股东大会审议
1	《舆情管理制度》	制定	否
2	《市值管理制度》	制定	否

《舆情管理制度》及《市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2025年1月24日