

永和流体智控股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修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。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

具体修订内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、的《永和流体智控股份有限公司章程（2025年11月修订）》、《公司章程修订对照表》。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

二、制定、修订公司部分管理制度的情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，并结合新修订的《公司章程》和公司实际情况，公司董事会拟对部分治理制度进行同步制定、修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	独立董事专门会议制度	修订	否
5	董事会专门委员会工作制度	修订	否
6	董事会审计委员会年报工作制度	修订	否
7	董事会秘书工作细则	修订	否
8	信息披露管理制度	修订	否
9	内部审计制度	修订	否
10	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
11	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
12	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	制定	否
13	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述1、2、3项自公司股东大会审议通过之日起生效。

本次《公司章程》修订对照表及制定、修订后的各项制度详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

- 1、《永和智控第五届董事会第二十五次临时会议决议》；
- 2、《永和智控第五届监事会第十九次临时会议决议》。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日