

证券代码：301399

证券简称：英特科技

公告编号：2026-004

浙江英特科技股份有限公司 关于修订、制定部分公司制度的公告

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。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，拟对原有的相关制度进行修订并制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会
1	投资决策管理制度	修订	否
2	总经理工作细则	修订	否
3	证券投资管理制度	制定	否
4	委托理财管理制度	制定	否

上述制度除内容修订外，《投资决策管理制度》名称修改为《对外投资管理制度》。

上述部分新制定以及修订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日