

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2025-003

埃夫特智能装备股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定公司部分治理制度的相关情况

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》的相关规定和要求，公司制定《埃夫特舆情管理制度》等制度。

此次制定的治理制度无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《埃夫特舆情管理制度》。

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2025年1月18日