

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2026-005

伊之密股份有限公司

关于设立董事会可持续发展委员会、修订《公司章程》及其附件的公告

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。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会、制定工作细则并选举委员的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将相关事项公告如下：

一、董事会可持续发展委员会设立及工作细则制定情况

为适配公司战略升级与可持续发展目标，公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，董事会有意新增设立董事会可持续发展委员会，制定《董事会可持续发展委员会工作细则》，并选举可持续发展委员会的组成人员。

选举张涛先生、周俊先生、余焯焜先生、杨勇先生、周亮先生为董事会可持续发展委员会委员，其中张涛先生为主任委员（会议召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《董事会可持续发展委员会工作细则》制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的制度全文，敬请投资者注意查阅。

二、《公司章程》及其附件修订情况

鉴于公司新增设立董事会可持续发展委员会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定，结合公司实际情况，董事会有意对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记备案事宜。

本次修订后的《公司章程》以登记机关核准登记的内容为准。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），自公司 2026 年第一次临时股东会以特别决议审议通过之日起生效施行。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日