

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2026-041

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司  
关于修订及制定公司内部治理制度的公告

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。

2026年8月20日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，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》等相关规定，结合实际情况，公司修订及制定了部分内部治理制度。相关制度列表如下：

| 序号 | 制度名称         | 类型 |
|----|--------------|----|
| 1  | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 |
| 2  | 《董事会秘书工作细则》  | 修订 |
| 3  | 《财务管理制度》     | 修订 |
| 4  | 《采购管理制度》     | 修订 |
| 5  | 《人力资源管理制度》   | 修订 |
| 6  | 《合同与法务管理制度》  | 修订 |
| 7  | 《销售管理制度》     | 制定 |

上述制度全文，公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日