

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2026-044

昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于修订《董事会秘书工作细则》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。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会2026年4月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》，为保障和推动董事会秘书积极履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司规范运作并提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行相应修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司于2026年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的制度文件。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会
2026年8月26日