

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2025-052

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于修订及制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》。

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》等相关法律法规和《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《信息披露管理办法》	修订	否
2	《重大信息内部报告制度》	修订	否
3	《投资者关系管理办法》	修订	否
4	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
5	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
6	《媒体采访和投资者调研接待办法》	修订	否
7	《独立董事年报工作制度》	修订	否
8	《利润分配管理制度》	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
9	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
10	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
11	《独立董事专门会议制度》	修订	否
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
14	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
15	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
16	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
17	《市值管理制度》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

注：《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》将分别更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

除《市值管理制度》外，其他制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2025年6月24日