

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2025-075

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于修订、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。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）于2025年7月31日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》等法律法规的规定和规范性文件的要求，并结合《广东嘉元科技股份有限公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，公司将废止《监事会议事规则》，同时对公司治理制度进行梳理完善，修订、制定部分公司治理制度，具体明细如下表所示：

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会审议
1	广东嘉元科技股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
4	广东嘉元科技股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
5	广东嘉元科技股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
6	广东嘉元科技股份有限公司对外担保管理制度	修订	是

7	广东嘉元科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度	修订	否
8	广东嘉元科技股份有限公司累积投票制度实施细则	修订	是
9	广东嘉元科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订	是
10	广东嘉元科技股份有限公司利润分配管理制度	修订	是
11	广东嘉元科技股份有限公司承诺管理制度	修订	是
12	广东嘉元科技股份有限公司战略发展委员会议事规则	修订	否
13	广东嘉元科技股份有限公司提名委员会议事规则	修订	否
14	广东嘉元科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
15	广东嘉元科技股份有限公司审计委员会议事规则	修订	否
16	广东嘉元科技股份有限公司内部审计制度	修订	否
17	广东嘉元科技股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	是
18	广东嘉元科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度	修订	是
19	广东嘉元科技股份有限公司债务筹资管理办法	修订	是
20	广东嘉元科技股份有限公司总裁工作细则	修订	否
21	广东嘉元科技股份有限公司重大经营及投资决策管理办法	修订	否
22	广东嘉元科技股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
23	广东嘉元科技股份有限公司信息披露事务管理制度	修订	否
24	广东嘉元科技股份有限公司对外捐赠管理制度	修订	否
25	广东嘉元科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
26	广东嘉元科技股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度	制定	是
27	广东嘉元科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否
28	广东嘉元科技股份有限公司子公司管理制度	修订	否

其中，修订后的《广东嘉元科技股份有限公司股东会议事规则》《广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则》《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》《广东嘉元科技股份有限公司关联交易管理制度》《广东嘉元科技股份有限公司对外投资管理制度》《广东嘉元科技股份有限公司对外担保管理制度》《广

东嘉元科技股份有限公司累积投票制度实施细则》《广东嘉元科技股份有限公司投资者关系管理制度》《广东嘉元科技股份有限公司利润分配管理制度》《广东嘉元科技股份有限公司承诺管理制度》《广东嘉元科技股份有限公司重大信息内部报告制度》《广东嘉元科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《广东嘉元科技股份有限公司债务筹资管理办法》《广东嘉元科技股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议后生效。修订与制定后的部分相关公司治理制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年8月2日