

## 深圳秋田微电子股份有限公司

## 关于修订、制定及废止相关制度的公告

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。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止相关制度的议案》。为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了修订，并新制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，废止了《非日常经营交易事项决策制度》《重大投资决策管理制度》。本次具体修订、制定及废止的制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要 股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《累积投票制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《关联交易决策制度》	修订	是
7	《对外担保管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	是

10	《董事会专门委员会工作制度》	修订	否
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作制度》	修订	否
13	《信息披露管理制度》	修订	否
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
15	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
16	《内部控制管理制度》	修订	否
17	《内部审计制度》	修订	否
18	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
19	《董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
20	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
21	《非日常经营交易事项决策制度》	废止	是
22	《重大投资决策管理制度》	废止	是

本次修订、制定及废止的相关制度已经公司第三届董事会第七次会议逐项审议通过，其中，第1项至第9项制度的修订、第21项及第22项制度的废止尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

相关制度全文及修订对照表详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关文件。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025年08月21日