

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-031

成都雷电微力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定其他 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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订、制定公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司内部治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行全面、系统性修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，具体修订内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程修订对照表》以及《公司章程（2025年8月修订）》全文。

《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过后授权董事会办理工商备案登记事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记内容为准。

二、修订、制定治理制度的情况

根据《公司法》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，公司修订并制定了治理制度，除《公司章程》外，相关制度具体情况如下：

序号	制度名称	方式	是否需要提交股东会审议
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	关联交易管理制度	修订	是
5	募集资金使用管理办法	修订	是
6	对外投资管理办法	修订	是
7	对外担保管理办法	修订	是
8	会计师事务所选聘制度	修订	是
9	独立董事专门会议制度	修订	否
10	董事会审计委员会工作细则	修订	否
11	董事会提名委员会工作细则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
13	董事会技术委员会工作细则	修订	否
14	董事会战略委员会工作细则	修订	否

15	总经理工作细则	修订	否
16	董事会秘书工作细则	修订	否
17	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
18	规范与关联方资金往来管理制度	修订	否
19	投资者关系管理制度	修订	否
20	信息披露管理制度	修订	否
21	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
22	信息披露暂缓及豁免管理办法	修订	否
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
24	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
25	内部审计制度	制定	否
26	舆情管理制度	制定	否

上述第 1-8 项制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效实施，第 9-26 项制度经董事会审议通过后生效实施。以上制度全文将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

