

广东新亚光电股份有限公司 关于修订公司部分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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新亚光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行修订。

具体修订的制度情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否需要提交 股东会审议
1	防范控股股东及其他关联方资金占用制度	修订	否
2	投资者关系管理制度	修订	否
3	重大事项内部报告制度	修订	否
4	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
5	信息披露管理制度	修订	否
6	董事会战略委员会工作细则	修订	否
7	董事会审计委员会工作细则	修订	否
8	董事会提名委员会工作细则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会工作 细则	修订	否
10	董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度	修订	否

特此公告。

广东新亚光电股份有限公司董事会

2025年8月26日