

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2025-037

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

为进一步优化杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)治理结构，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》等有关规定，并结合公司实际情况，公司于2025年8月27日召开的第三届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于审议制定及修订公司部分治理制度的议案》，共制定及修订了9份公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司市值管理制度》	制定	否
2	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
3	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事、高管所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
4	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
5	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
6	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司内部审计管理制度》	修订	否
7	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司内幕信息知情人管理制度》	修订	否
8	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
9	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否

制定及修订的相关制度全文，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2025年8月28日