

宁波一彬电子科技股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。修订及制定后的制度具体如下：

序号	制度	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《对外担保决策制度》	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	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
8	《利润分配制度》	修订	是
9	《募集资金管理制度》	修订	是
10	《累积投票制实施细则》	修订	是
11	《承诺管理制度》	修订	是

12	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
13	《职工董事选任制度》	制定	否
14	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
16	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
17	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
18	《总经理工作细则》	修订	否
19	《董事会秘书工作细则》	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	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《内部审计制度》	修订	否
24	《重大信息内部报告制度》	修订	否
25	《子公司管理制度》	修订	否
26	《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》	修订	否
27	《独立董事专门会议制度》	修订	否
28	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》	修订	否
29	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	制定	否

其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《利润分配制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《承诺管理制度》以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

上述相关制度全文已于同日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn/>)上披露。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日