

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2025-057

邦彦技术股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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。

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，现将有关事项公告如下：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订公司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《累积投票制度实施细则》	是
2	《独立董事制度》	是
3	《募集资金管理制度》	是
4	《关联交易管理制度》	是
5	《对外担保管理制度》	是
6	《对外提供财务资助管理制度》	是
7	《董事会战略委员会工作细则》	否
8	《董事会提名委员会工作细则》	否
9	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
10	《总经理工作细则》	否
11	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	否
12	《信息披露管理制度》	否

序号	制度名称	是否提交股东会审议
13	《内幕信息知情人制度》	否
14	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	否
15	《投资者关系管理制度》	否
16	《会计师事务所选聘制度》	否
17	《董事会秘书工作细则》	否
18	《内幕信息知情人登记制度》	否
19	《对外投资管理办法》	否
20	《重大信息内部报告制度》	否

上述制度中，《累积投票制度实施细则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

修订后的部分相关制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025年8月29日