

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2025-025

苏州明志科技股份有限公司

关于制定《市值管理制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增<市值管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下：

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司制定《市值管理制度》。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日