

证券代码：688775

证券简称：影石创新

公告编号：2025-026

影石创新科技股份有限公司 关于制定部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于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《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度的相应内容进行了同步制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	制定	是
2	《金融衍生品交易业务管理制度》	制定	否

其中制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议批准。上述制定的治理制度于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会

2025年9月25日