

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于修订、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

一、关于修订、制定部分公司治理制度的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司修订、制定及废止了如下治理制度：

序号	拟修订和制定的治理制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《对外提供财务资助管理制度》	修订	是
7	《对外担保管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《防范控股股东及关联方资金占用制度》	修订	是

10	《委托理财管理制度》	修订	是
11	《证券投资管理办法》	修订	是
12	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《提名委员会工作制度》	修订	否
15	《审计委员会工作制度》	修订	否
16	《薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
17	《战略委员会工作制度》	修订	否
18	《董事会秘书工作细则》	修订	否
19	《信息披露管理办法》	修订	否
20	《投资者关系管理办法》	修订	否
21	《董事、高级管理人员持有和买卖公司股份行为管理制度》	修订	否
22	《合同管理制度》	修订	否
23	《机构调研接待工作管理办法》	修订	否
24	《内部控制制度》	修订	否
25	《内部审计工作制度》	修订	否
26	《内幕信息保密制度》	修订	否
27	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
28	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
29	《突发事件应急处理制度》	修订	否
30	《重大信息内部报告制度》	修订	否
31	《子公司管理制度》	修订	否
32	《印章使用管理制度》	修订	否
33	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
34	《子公司总经理工作细则》	修订	否
35	《现金管理制度》	修订	否
36	《独立董事专门会议制度》	修订	否

37	《舆情管理制度》	修订	否
38	《市值管理制度》	修订	否
39	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
40	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
41	《监事会议事规则》	废止	是

关于本次公司制度修订、制定的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。

本次制定及修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《委托理财管理制度》《证券投资管理办法》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2025年10月10日