

深圳秋田微电子股份有限公司
关于修订、废止相关制度的公告

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

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、废止相关制度的议案》。为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司对现行部分治理制度进行了修订，并废止了《融资决策制度》《日常生产经营决策制度》。本次具体修订、废止的制度如下：

序号	制度名称	类型
1	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
2	《金融衍生品交易管理制度》	修订
3	《对外提供财务资助管理制度》	修订
4	《防范大股东和其他关联方资金占用制度》	修订
5	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订
6	《重大信息内部报告制度》	修订
7	《投资者关系管理制度》	修订
8	《独立董事专门会议工作制度》	修订
9	《环境、社会及治理（ESG）管理制度》	修订
10	《控股子公司管理制度》	修订
11	《融资决策制度》	废止
12	《日常生产经营决策制度》	废止

本次修订、废止的相关制度已经公司第三届董事会第八次会议逐项审议通过。修订后的相关制度全文及修订对照表详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日