

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2025-072

邦彦技术股份有限公司 关于制定及修订公司部分制度的公告

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。

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定<自愿信息披露管理制度>的议案》《关于制定<职工代表董事选任制度>的议案》《关于修订<内部控制管理制度>的议案》《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》等议案，具体情况如下：

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》《企业内部控制基本规范》等相关规定，结合公司的实际情况对以下制度进行了制定或修订。具体制度如下表所示：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	《自愿信息披露管理制度》	否
2	《职工代表董事选任制度》	否
3	《内部控制管理制度》	否
4	《内部控制缺陷认定标准》	否
5	《内部审计管理制度》	否

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10月30日