

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-057

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

## 杭州立昂微电子股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》相关条款修订及公司治理实际情况，制定、修订部分内部治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	状态	是否股东会审议
1	独立董事工作细则	修订	是
2	总经理工作细则	修订	否
3	董事会秘书工作细则	修订	否
4	董事会战略委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	董事会审计委员会工作细则	修订	否
8	董事会ESG委员会工作细则	修订	否
9	独立董事专门会议工作制度	修订	否
10	关联交易制度	修订	是
11	对外担保管理制度	修订	是

12	对外投资与资产处置管理制度	修订	是
13	信息披露制度	修订	否
14	投资者关系管理制度	修订	否
15	募集资金管理制度	修订	是
16	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
17	可持续发展(ESG)管理制度	修订	否
18	累积投票制实施细则	修订	是
19	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
20	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
21	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新增	是

上述制度 1、10、11、12、15、18、21 尚需提交股东大会审议，修订后的制度全文公司于同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日