

证券代码:002449

证券简称:国星光电

公告编号:2026-005

佛山市国星光电股份有限公司

关于修订及制定公司部分内控制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月9日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》。现将有关情况公告如下:

为进一步规范公司运作,健全内部治理机制,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司修订及制定部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	类型
1	《董事会专门委员会工作细则》	修订
2	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(原“《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》”)	修订
3	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
4	《投资者关系管理制度》	修订
5	《信息披露管理制度》(原“《信息披露管理办法》”)	修订
6	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定
7	《总裁工作细则》	修订
8	《总裁办公会议事规则》	修订

上述制度均自公司董事会审议通过之日起生效。

本次修订后的各项制度同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2026年3月11日