

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2026-010

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，公司修订、制定部分内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《委托理财制度》	制定	否
2	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是

上述制度中，《委托理财制度》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过并生效；《董事、高级管理人员薪酬管理办法》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。

《委托理财制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》全文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。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026年4月15日