

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2026-034

## 宁波震裕科技股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告

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。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，具体修订情况如下：

序号	制度名称（修订后）	类型	是否需提交股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
2	内部审计制度	修订	否
3	信息披露管理制度	修订	否
4	期货及衍生品交易管理制度	修订	否

上述修订的公司治理相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，其中序号1项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026年4月23日