

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-033

诚邦智芯科技股份有限公司
关于修订和制定部分内部治理制度的公告

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。

诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第二十次会议于2026年4月29日召开，审议通过了《关于修订和制定部分内部治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《上市规则》等法律法规和规范性文件的更新修订情况，公司拟修订和制定部分内部治理制度，具体包括制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《商业秘密管理办法》，修订《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》。

其中《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》尚需提交股东会审议通过后生效。修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

诚邦智芯科技股份有限公司董事会

2026年4月30日