

证券代码：301608

证券简称：博实结

公告编号：2026-021

## 深圳市博实结科技股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告

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。

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、修订及制定公司治理相关制度情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定制定及修订部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	备注	是否提交股东会 审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	投资者关系管理制度	修订	否
3	董事会秘书工作制度	修订	否

上述修订、制定的公司治理制度已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定的公司治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关文件。

### 二、备查文件

- 第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2026年5月30日