

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2026-049

博众精工科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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。

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《博众精工科技股份有限公司章程》及公司实际情况，修订公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《博众精工科技股份有限公司财务管理制度》	修订	否
2	《博众精工科技股份有限公司对外捐赠管理制度》	修订	否
3	《博众精工科技股份有限公司内部审计管理制度》	修订	否

上述修订的制度，在董事会审议通过后即生效。修订后的部分治理制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026年8月25日