

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2025-023

## 昆山东威科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度》。现将相关情况公告如下：

### 一、制修订部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作细则	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	授权管理制度	修订	是
8	募集资金管理办法	修订	是

上述制度涉及监事、监事会的条款最终修订效力以股东大会审议通过《昆山东威科技股份有限公司章程》生效之日起生效。上述拟制定及修订的治理制度均已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，修订后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2025年4月26日