

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2026-007

## 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于制定及修订公司内部制度的公告

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。

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、制定及修订制度的原因

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，制定了部分内部制度并对公司部分内部制度的部分条款进行修订。

### 二、制定及修订制度的基本情况

序号	制度名称	变更情况	审批机构
1	《董事会议事规则》	修订	董事会、股东会
2	《董事及高级管理人员薪酬管理办法》	修订	董事会、股东会
3	《经理工作细则》	修订	董事会
4	《外汇套期保值业务管理制度》	制定	董事会
5	《证券投资管理制度》	制定	董事会

上述制定或修订的制度中，第 1-2 项尚需提交股东会审议。

制定或修订后的各项制度详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日