

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2026-015

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司制度的公告

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。

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于公司拟发行境外上市股份(H 股)股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”“本次发行”),为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规的规定,结合公司的实际情况及需求,修订及制定了以下内部治理制度:

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《武汉帝尔激光科技股份有限公司对外担保管理制度(草案)》(H 股发行上市后适用)	修订	是
2	《武汉帝尔激光科技股份有限公司关联交易管理制度(草案)》(H 股发行上市后适用)	修订	否
3	《武汉帝尔激光科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)》(H 股发行上市后适用)	修订	否
4	《武汉帝尔激光科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)》(H 股发行上市后适用)	修订	否
5	《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)》(H 股发行上市后适用)	修订	否
6	《武汉帝尔激光科技股份有限公司审计委员会工作细则(草案)》(H 股发行上市后适用)	修订	否
7	《武汉帝尔激光科技股份有限公司提名委员会工作细则(草案)》(H 股发行上市后适用)	修订	否
8	《武汉帝尔激光科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则(草案)》(H 股发行上市后适用)	修订	否
9	《武汉帝尔激光科技股份有限公司战略委员会工作细则(草案)》(H 股发行上市后适用)	修订	否
10	《武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度(草案)》(H 股发行上市后适用)	修订	否

11	《武汉帝尔激光科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）	修订	否
12	《武汉帝尔激光科技股份有限公司董事和高级管理人员持股管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）	修订	否
13	《武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会成员及员工多元化政策（草案）》（H股发行上市后适用）	制定	否
14	《武汉帝尔激光科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》	制定	否

上述第 1-14 项制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中，第 1 项制度经公司股东会审议通过后将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施，第 2-13 项制度将于公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起生效并实施，第 14 项制度自公司董事会审议通过后生效并实施。

上述修订及制定的制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 12 日