

# 成都华微电子科技有限公司

## 关于修订及制定公司相关治理制度的公告

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。

成都华微电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于通过若干公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订及制定了部分制度，具体如下：

| 序号 | 制度名称           | 修订/制定 | 是否提交股东大会审议 |
|----|----------------|-------|------------|
| 1  | 《控股和参股子公司管理办法》 | 修订    | 否          |
| 2  | 《对外担保管理制度》     | 修订    | 否          |
| 3  | 《对外投资管理办法》     | 修订    | 否          |
| 4  | 《审计委员会工作细则》    | 修订    | 否          |
| 5  | 《提名委员会工作细则》    | 修订    | 否          |
| 6  | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订    | 否          |
| 7  | 《战略委员会工作细则》    | 修订    | 否          |
| 8  | 《总经理工作细则》      | 修订    | 否          |
| 9  | 《董事会秘书工作细则》    | 修订    | 否          |
| 10 | 《内部审计管理制度》     | 修订    | 否          |

|    |                               |    |   |
|----|-------------------------------|----|---|
| 11 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《募集资金管理办法》                    | 修订 | 否 |
| 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》               | 修订 | 否 |
| 14 | 《信息披露管理制度》                    | 修订 | 否 |
| 15 | 《投资者关系管理制度》                   | 修订 | 否 |
| 16 | 《内部重大信息报告管理制度》                | 修订 | 否 |
| 17 | 《公开征集股东权利实施细则》                | 修订 | 否 |
| 18 | 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》          | 修订 | 否 |
| 19 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》             | 制定 | 否 |

上述拟修订及制定的治理制度已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，《信息披露管理制度》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2024年10月31日