

深圳市三旺通信股份有限公司

关于制定、修订部分管理制度的公告

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。

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定、修订公司部分管理制度的情况

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《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（2025 年 5 月修订）》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并修订《深圳市三旺通信股份有限公司章程》。根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《深圳市三旺通信股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》和《深圳市三旺通信股份有限公司自愿信息披露管理制度》，并对部分原有管理制度进行修订。

本次制定及修订的管理制度如下：

序号	制度名称	备注
1	《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定
2	《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
3	《深圳市三旺通信股份有限公司自愿信息披露管理制度》	制定
4	《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》	修订
5	《深圳市三旺通信股份有限公司股东会议事规则》	修订
6	《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》	修订
7	《深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度》	修订
8	《深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度》	修订
9	《深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则》	修订
10	《深圳市三旺通信股份有限公司利润分配管理制度》	修订
11	《深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度》	修订

12	《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》	修订
13	《深圳市三旺通信股份有限公司董事会审计委员会议事规则》	修订
14	《深圳市三旺通信股份有限公司董事会提名委员会议事规则》	修订
15	《深圳市三旺通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订
16	《深圳市三旺通信股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订
17	《深圳市三旺通信股份有限公司信息披露管理制度》	修订
18	《深圳市三旺通信股份有限公司投资者关系管理制度》	修订
19	《深圳市三旺通信股份有限公司总经理工作细则》	修订
20	《深圳市三旺通信股份有限公司内部控制制度》	修订
21	《深圳市三旺通信股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订
22	《深圳市三旺通信股份有限公司内部审计制度》	修订
23	《深圳市三旺通信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订
24	《深圳市三旺通信股份有限公司审计委员会年报工作规程》	修订
25	《深圳市三旺通信股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》	修订
26	《深圳市三旺通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
27	《深圳市三旺通信股份有限公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》	修订
28	《深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订
29	《深圳市三旺通信股份有限公司印章使用管理制度》	修订
30	《深圳市三旺通信股份有限公司投资理财管理制度》	修订
31	《深圳市三旺通信股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订
32	《深圳市三旺通信股份有限公司舆情管理工作细则》	修订
33	《深圳市三旺通信股份有限公司财务会计管理制度》	修订

二、其他说明

修订后的部分公司管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本次制定的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和修订的公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日