

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2025-036

福建福光股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

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》《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》等相关法律法规和《福建福光股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管理制度》和《金融衍生品交易业务管理制度》，并对部分原有管理制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
3	董事和高级管理人员持股变动管理制度	制定	否
4	金融衍生品交易业务管理制度	制定	否
5	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
6	定期报告编制管理制度	修订	否
7	防止控股股东及关联方资金占用制度	修订	否
8	内部审计制度	修订	否
9	内部控制制度	修订	否
10	内部控制评价制度	修订	否
11	承诺管理制度	修订	否
12	控股子公司管理办法	修订	否
13	舆情管理制度	修订	否
14	会计师事务所选聘制度	修订	是

其中第 1、14 项尚需提交公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员持股变动管

理制度》《金融衍生品交易业务管理制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 14 日