

证券代码：688287

证券简称：*ST 观典

公告编号：2025-038

观典防务技术股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

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。

为进一步提升观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》《委托理财管理制度》《舆情管理制度》和修订了《内部控制管理制度》《内部控制评价制度》《内部控制审计制度》。具体情况如下：

序号	制度名称	修订情况	是否需要股东大会审议
1	《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》	新制定	否
2	《内部控制管理制度》	新修订	否
3	《内部控制评价制度》	新修订	否
4	《内部控制审计制度》	新修订	否
5	《委托理财管理制度》	新制定	否
6	《舆情管理制度》	新制定	否

本次修订、制定上述内部公司治理制度的议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，各项制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2025年7月23日