

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：ST华铭
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2025-036

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于制定和修订公司部分治理制度的公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定及修订了公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	制定或修订	是否需要提交股东会审议
1	股东会议事规则 （原名称：股东大会会议事规则）	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	董事会战略委员会工作细则	修订	否
6	董事会提名委员会工作细则	修订	否
7	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
8	独立董事专门会议工作细则	修订	否
9	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
10	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
11	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
12	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否

上述制度已经公司董事会审议通过，其中第1、2项制度尚需提交公司股东会
以特别决议方式审议，第3项制度尚需提交公司股东会以普通决议方式审议，其
余制度自董事会审议通过之日起生效。

制定及修订后的制度全文详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 08 月 28 日