

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2025-046

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《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》等相关规定，公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订及制定了部分公司治理制度，具体如下：

序号	制度	变更情况	是否提交股东大会审议
1	无锡市德科立光电子技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	否
2	无锡市德科立光电子技术股份有限公司内部审计制度	修订	否
3	无锡市德科立光电子技术股份有限公司募集资金管理制度	修订	否
4	无锡市德科立光电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
5	无锡市德科立光电子技术股份有限公司年报信息	修订	否

	披露重大差错责任追究制度		
6	无锡市德科立光电子技术股份有限公司子公司管理制度	制定	否
7	无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度	制定	否
8	无锡市德科立光电子技术股份有限公司内部控制评价制度	制定	否
9	无锡市德科立光电子技术股份有限公司内部控制制度	制定	否
10	无锡市德科立光电子技术股份有限公司重大信息内部报告制度	制定	否
11	无锡市德科立光电子技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否
12	无锡市德科立光电子技术股份有限公司选聘会计师事务所制度	制定	否
13	无锡市德科立光电子技术股份有限公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度	制定	否

《无锡市德科立光电子技术股份有限公司内部审计制度》《无锡市德科立光电子技术股份有限公司募集资金管理制度》《无锡市德科立光电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《无锡市德科立光电子技术股份有限公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度》具体内容详见公司于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。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日