

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2025-023

富满微电子集团股份有限公司
关于修订《公司章程》、制定
及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。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月27日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。以上议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、《公司章程》修订相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟将《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、制定及修订公司治理制度的情况

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交 股东会 审议
1	股东会议事规则	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	董事会秘书工作制度	修订	否
5	总经理工作细则	修订	否
6	董事会审计委员会工作细则	修订	否
7	董事会提名委员会工作细则	修订	否
8	董事会战略委员会工作细则	修订	否
9	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
10	信息披露制度	修订	否
11	募集资金专项存储制度	修订	是
12	关联交易决策制度	修订	是
13	股东会累积投票制实施细则	修订	是
14	对外投资管理制度	修订	是
15	对外担保管理制度	修订	是
16	内部审计制度	修订	否

17	内部控制制度	修订	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	审计委员会年报工作制度	修订	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	重大信息内部报告制度	修订	否
22	委托理财管理制度	修订	否
23	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
24	舆情管理制度	修订	否
25	内幕信息知情人登记管理制度	制定	否
26	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否
27	会计师事务所选聘制度	制定	否
28	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
29	防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度	制定	是

关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。上述序号1-3、11-15、29项制度尚需提交股东会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日