

深圳中富电路股份有限公司

关于修订、制定及废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

一、本次修订、制定及废止部分制度的背景

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订、制定及废止部分公司治理制度。

二、本次修订、制定及废止部分制度的情况

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作细则》	修订	是
4	《董事及高级管理人员自律守则》	修订	是
5	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	是
6	《累积投票制实施细则》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《对外投资管理制度》	修订	是
9	《对外担保管理制度》	修订	是
10	《关联交易管理制度》	修订	是
11	《子公司管理制度》	修订	是
12	《会计师事务所选聘制度》	修订	是

13	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
14	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
16	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
17	《总经理工作细则》	修订	否
18	《董事会秘书工作细则》	修订	否
19	《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《信息披露管理制度》	修订	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《财务管理制度》	修订	否
25	《内部审计制度》	修订	否
26	《独立董事专门会议制度》	修订	否
27	《董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
28	《监事会议事规则》	废止	是

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2025年8月29日