

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2025-035

宁波弘讯科技股份有限公司 关于制定、修订和废止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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第五届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 修订的原因及依据

鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，中国证监会、上海证券交易所对配套的规章、规范性文件进行了集中修改、废止。目前公司已取消监事会并已修改《公司章程》。为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定、修订、废止部分治理制度。

二、 本次制定、修订和废止的制度情况

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	董秘工作制度	修订
2	战略委员会工作规则	修订
3	审计委员会工作规则	修订
4	提名委员会工作规则	修订
5	薪酬与考核委员会工作规则	修订
6	子公司管理制度	修订

7	信息披露管理制度	修订
8	投资者关系管理制度	修订
9	重大信息内部报送制度	修订
10	内部审计制度	修订
11	董事和高级管理人员持股变动制度	制定
12	董事和高级管理人员离职管理制度	制定
13	审计委员会年报工作制度	废止，合并到《审计委员会工作规则》
14	信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度	废止，合并到《信息披露管理制度》

上述制度均无需提交股东会审议，上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2025年9月13日