

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2025-069

上海新相微电子股份有限公司

关于修订公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订公司部分治理制度的相关情况

为持续提升公司规范运作水平，健全完善公司治理体系，现依据最新法律法规及监管规范性文件的有关要求，公司结合经营发展实际，拟对现行部分公司治理制度进行修订与优化，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需股东会 审议
1	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
2	《对外投资管理制度》	修订	是
3	《控股子公司管理制度》	修订	否
4	《内部控制管理制度》	修订	否
5	《内部控制评价制度》	修订	否
6	《内部审计工作制度》	修订	否
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
8	《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》	修订	否

上述制度中，《对外投资管理制度》尚需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

修订后的部分制度具体内容于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日