

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于制定及修订公司内部治理制度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步完善惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，拟制定及修订公司内部治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变动类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	独立董事工作制度	修订	是
6	股东会网络投票管理制度	修订	是
7	累积投票制实施细则	修订	是
8	募集资金管理办法	修订	是
9	会计师事务所选聘制度	修订	是
10	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
11	内部审计制度	修订	否
12	对外投资管理制度	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	董事会秘书工作细则	修订	否

15	信息披露管理制度	修订	否
16	总经理工作细则	修订	否
17	董事会审计委员会议事规则	修订	否
18	董事会提名委员会议事规则	修订	否
19	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
20	董事会战略委员会议事规则	修订	否
21	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
22	董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	否
23	董事会审计委员会年报工作制度	修订	否
24	独立董事年报工作制度	修订	否
25	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
26	财务负责人管理办法	修订	否
27	现金分红管理制度	修订	否
28	重大信息内部报告和保密制度	修订	否
29	外部信息使用人管理制度	修订	否
30	子公司管理制度	修订	否
31	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
32	内部控制缺陷认定标准	修订	否
33	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
34	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	制定	否
35	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述内部治理制度已经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过，其中第 1-10 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关制度全文。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日