

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2025-071

炬芯科技股份有限公司 关于制定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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了公司部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《市值管理制度》	制定	否
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025年10月29日