

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2025-031

灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于新增及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。

灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。本议案部分制度尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司部分治理制度的修订情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律、法规、规范性文件和《灿芯半导体（上海）股份有限公司公司章程》的规定，结合公司的实际情况及需求，公司制定和修订了相关制度。具体情况如下：

序号	修订制度名称	新增/修订	提交股东会审议
1	董事会战略委员会工作细则	修订	否
2	董事会提名委员会工作细则	修订	否
3	董事会审计委员会工作细则	修订	否
4	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
5	董事会秘书工作细则	修订	否
6	总经理工作细则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是
8	独立董事专门会议工作制度	修订	否
9	对外投资管理制度	修订	是
10	关联交易管理制度	修订	是
11	对外担保管理制度	修订	是
12	内部审计管理制度	修订	否

序号	修订制度名称	新增/修订	提交股东会 审议
13	规范与关联方资金往来管理制度	修订	否
14	董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	修订	否
15	重大信息内部报告制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	是
17	累积投票制实施细则	修订	是
18	控股子公司管理制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	投资者关系管理制度	修订	否
22	防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度	修订	是
23	募集资金管理制度	修订	是
24	信息披露暂缓与豁免管理制度	新增	否

具体修订内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日