

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2025-086

深圳市广和通无线股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将主要情况公告如下：

一、修订部分治理制度的说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

二、本次修订的公司制度

序号	制度名称	附注	是否需股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《董事、高级管理人员薪酬制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
6	《关联交易管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《累积投票制度实施细则》	修订	是
9	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否

14	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
15	《提名委员会工作细则》	修订	否
16	《战略与投资委员会工作细则》	修订	否
17	《审计委员会工作细则》	修订	否
18	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《委托理财管理制度》	修订	否
21	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
23	《独立董事年报工作制度》	修订	否
24	《审计委员会年度财务报告工作制度》	修订	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
26	《内部控制制度》	修订	否
27	《内部审计制度》	修订	否
28	《投资者关系管理制度》	修订	否

以上制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，第 1-9 项制度尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十八日