

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fibocom Wireless Inc.

深圳市廣和通無線股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00638)

海外監管公告

本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站（<http://www.szse.cn>）及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司關於修訂公司部分治理制度的公告》，僅供參閱。

承董事會命

深圳市廣和通無線股份有限公司

董事長

張天瑜

中國，2025 年 11 月 28 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生；及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。

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