

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

厦门永华光电科技股份有限公司

关于修订相关公司治理制度的公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《信息披露事务管理制度》、《股东会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等8项制度。

二、修订相关公司治理制度情况

公司拟修订相关公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会	公告编号
1	《信息披露事务管理制度》	修订	否	2025-016
2	《股东会议事规则》	修订	是	2025-017
3	《监事会议事规则》	修订	是	2025-018
4	《董事会议事规则》	修订	是	2025-019
5	《投资者关系管理制度》	修订	否	2025-020
6	《关联交易管理制度》	修订	是	2025-021
7	《对外担保管理制度》	修订	是	2025-022
8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否	2025-023

上述制度的修订已在厦门永华光电科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议和第三届监事会第十次会议决议审议通过。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-025）和《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

三、备查文件

- 1、厦门永华光电科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
- 2、厦门永华光电科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日