

证券代码: 688693

证券简称: 镐威特

公告编号: 2025-055

苏州鎔威特半导体股份有限公司

关于修订、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。

苏州鎔威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于制定<内部问责制度>的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步促进公司规范公司募集资金的管理和使用，建立健全公司内部约束和责任追究机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件以及《苏州鎔威特半导体股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订和制定部分治理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东大会审议
1	募集资金管理制度	修订	是
2	内部问责制度	新制定	否

上述修订后的《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

修订部分相关治理制度于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](#)）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

苏州鎔威特半导体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日