

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2025-049

中邮科技股份有限公司

关于修订及新增部分公司治理制度的公告

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。

为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，健全内部管理与风险控制机制，切实维护公司及全体股东的合法权益，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》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司于2025年12月11日召开第二届董事会2025年第六次会议，审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

序号	制度名称	修订或 者新增 情况	是否提 交股东 会审议
1	对外投资管理办法	修订	是
2	外汇套期保值业务管理办法	修订	是
3	募集资金管理使用制度	修订	是
4	委托理财管理制度	修订	是
5	董事会战略委员会议事规则	修订	否
6	董事会提名委员会议事规则	修订	否
7	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
8	重大信息内部报告制度	修订	否
9	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否

10	年度报告信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
11	会计师事务所选聘制度	修订	是
12	投资者关系管理制度	修订	否
13	董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法	修订	是
14	董事及高级管理人员离职管理制度	新增	否

上述制度已经公司第二届董事会 2025 年第六次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。

修订后及新增的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日