

证券代码：300548

证券简称：长芯博创

公告编号：2025-085

## 长芯博创科技股份有限公司

### 关于修订公司章程及修订、制定和废止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内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长芯博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订公司章程议案》《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，并对公司章程文件中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关表述及条款进行相应修订，并废止《长芯博创科技股份有限公司监事会议事规则》。

本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议通过，董事会提请股东会授权管理层及其授权人士向市场监督管理部门办理相关变更登记及章程备案等事宜。公司章程的具体变更最终以市场监督管理部门最终核准为准。修订后的公司章程及修订对照表请详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《长芯博创科技股份有限公司章程》《长芯博创科技股份有限公司章程修订对照表》。

同时公司对部分治理制度（详见下表）进行修订；根据相关规则要求制定《长芯博创科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》《长芯博创科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《长芯博创科技股份有限公司累积投票实施细则》；同时废止《长芯博创科技股份有限公司独立董事年报工作制度》并将其内容合并至《长芯博创科技股份有限公司独立董事工作细则》，废止《长芯博创科技股份有限公司重大信息内部报告制度》并将其内容合并至《长芯博创科技股份有限公司信息披露管理制度》。

具体情况见下表：

序号	制度名称	修订类型	是否提交股东大会
1	《长芯博创科技股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《长芯博创科技股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《长芯博创科技股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》	修订	否
4	《长芯博创科技股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》 注：董事会战略发展委员会更名为董事会战略委员会	修订	否
5	《长芯博创科技股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》	修订	否
6	《长芯博创科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则》	修订	否
7	《长芯博创科技股份有限公司独立董事工作细则》	修订	是
8	《长芯博创科技股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
9	《长芯博创科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《长芯博创科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
11	《长芯博创科技股份有限公司对外投资管理办法》	修订	是
12	《长芯博创科技股份有限公司对外担保管理办法》	修订	是
13	《长芯博创科技股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
14	《长芯博创科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
15	《长芯博创科技股份有限公司内部审计管理制度》	修订	否
16	《长芯博创科技股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
17	《长芯博创科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
18	《长芯博创科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》	修订	否
19	《长芯博创科技股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
20	《长芯博创科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《长芯博创科技股份有限公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 注：《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》变更为《董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
22	《长芯博创科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
23	《长芯博创科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》	制定	否
24	《长芯博创科技股份有限公司累积投票实施细则》	制定	是

25	《长芯博创科技股份有限公司独立董事年报工作制度》	废止	否
26	《长芯博创科技股份有限公司重大信息内部报告制度》	废止	否

上表第 1 项、第 2 项、第 7 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项、第 13 项、第 24 项制度修订尚需提交公司股东会审议，其余修订的制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的相关内容。

特此公告

长芯博创科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日