

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2025-077

湖南国科微电子股份有限公司 关于调整公司治理结构并修改公司章程、 修订及制定公司治理相关制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构并修改公司章程的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、调整公司治理结构并修改公司章程

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》《上市公司章程指引》等最新法律法规、监管规则要求，为进一步提高公司规范化运作水平，公司拟调整治理结构，不再设立监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司制度相应废止。

根据上述情况及相关政策法规的要求，公司结合实际经营情况，拟对《湖南国科微电子股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、修订及制定公司治理相关制度

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
----	------	----	-------------

1	《湖南国科微电子股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
2	《湖南国科微电子股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
3	《湖南国科微电子股份有限公司审计委员会议事规则》	修订	否
4	《湖南国科微电子股份有限公司提名委员会议事规则》	修订	否
5	《湖南国科微电子股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
6	《湖南国科微电子股份有限公司战略委员会议事规则》	修订	否
7	《湖南国科微电子股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
8	《湖南国科微电子股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
9	《湖南国科微电子股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
10	《湖南国科微电子股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
11	《湖南国科微电子股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
12	《湖南国科微电子股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订	否
13	《湖南国科微电子股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
14	《湖南国科微电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》	修订	否
15	《湖南国科微电子股份有限公司内部审计管理制度》	修订	否
16	《湖南国科微电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《湖南国科微电子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
18	《湖南国科微电子股份有限公司特定对象来访接待管理制度》	修订	否
19	《湖南国科微电子股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
20	《湖南国科微电子股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
21	《湖南国科微电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
22	《湖南国科微电子股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否

23	《湖南国科微电子股份有限公司子公司管理制度》	修订	否
24	《湖南国科微电子股份有限公司总经理工作制度》	修订	否
25	《湖南国科微电子股份有限公司累积投票制实施细则》	制定	是

上述拟修订、制定的制度中，部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，修订及制定后的公司治理制度全文详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2025年12月12日