

聚辰半导体股份有限公司

关于修订及制定 H 股发行上市后适用的 相关内部管理制度的公告

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。

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司 H 股发行上市后适用的内部管理制度（草案）的议案》，现将相关情况公告如下：

一、相关内部管理制度的修订及制定情况

为公司计划在境外发行境外上市外资股（H 股），并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次 H 股上市”）之目的，根据境内外有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司对现行部分内部管理制度进行修订，并制定了部分新的内部管理制度。

本次修订及制定涉及的内部管理制度具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会审议
1	《聚辰股份董事会审计与风险管理委员会工作细则（草案）》	修订	否
2	《聚辰股份董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案）》	修订	否
3	《聚辰股份董事会提名委员会工作细则（草案）》	修订	否
4	《聚辰股份董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》	修订	否
5	《聚辰股份总经理工作细则（草案）》	修订	否
6	《聚辰股份董事会秘书工作细则（草案）》	修订	否

7	《聚辰股份董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》	修订	否
8	《聚辰股份董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》	制定	否
9	《聚辰股份董事、高级管理人员利益冲突管理制度（草案）》	制定	否
10	《聚辰股份关联（连）交易管理制度（草案）》	修订	否
11	《聚辰股份外部审计机构选聘管理制度（草案）》	修订	否
12	《聚辰股份内部审计管理制度（草案）》	修订	否
13	《聚辰股份风险管理制度（草案）》	制定	否
14	《聚辰股份信息披露事务管理制度（草案）》	修订	否
15	《聚辰股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度（草案）》	修订	否
16	《聚辰股份内幕信息知情人登记管理制度（草案）》	修订	否
17	《聚辰股份投资者关系管理制度（草案）》	修订	否
18	《聚辰股份舆情管理制度（草案）》	修订	否
19	《聚辰股份对外投资管理制度（草案）》	修订	否
20	《聚辰股份对外担保管理制度（草案）》	修订	否
21	《聚辰股份募集资金管理制度（草案）》	修订	否
22	《聚辰股份控股子公司管理制度（草案）》	修订	否
23	《聚辰股份印章保管与使用管理制度（草案）》	制定	否
24	《聚辰股份股东通讯政策（草案）》	制定	否
25	《聚辰股份董事会成员及雇员多元化政策（草案）》	制定	否

同时，提请公司董事会授权相关人士单独或共同代表公司，为本次 H 股上市之目的，根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次 H 股上市的实际情况等，对经本次董事会审议通过的上述内部管理制度进行调整、修改和补充（包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间等条款进行调整和修改）。

修订后的上述内部管理制度草案自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所挂牌上市之日起正式生效，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部管理制度将继续适用。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日