

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2026-020

博众精工科技股份有限公司

关于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。

博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《博众精工科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定情况	是否提交股东会审议
1	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	制定	是
2	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否
3	《内部控制制度》	制定	是
4	《重大信息内部报告制度》	制定	否
5	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述制定的制度中，部分制度尚需提交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。上述治理制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026年4月11日