

曙光信息产业股份有限公司

关于修订及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、准确性和完整性承担法律责任。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构及内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行制定和修订，具体情况如下：

序号	制度	变更情况	是否需要股东会审批
1	总经理工作细则	修订	否
2	董事会秘书工作细则	修订	否
3	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
4	信息披露管理制度	修订	否
5	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
6	重大信息内部报告制度	修订	否
7	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
8	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
9	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
10	投资者关系管理制度	修订	否
11	募集资金管理办法	修订	是
12	关联交易规则	修订	是

13	对外担保制度	修订	是
14	对外投资制度	修订	是
15	会计师事务所选聘制度	修订	是
16	防范控股股东及其关联方资金占用制度	制定	是
17	累积投票制实施细则	制定	是
18	规章制度管理办法	制定	否

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026年4月15日