

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2026-020

## 上海概伦电子股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》等有关规定，并结合上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2026年4月15日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，同时修订了《累积投票制实施细则》。

本次制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》及修订公司《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东会审议，新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》及修订后的公司《累积投票制实施细则》将在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同步披露。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026年4月16日