

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2026-021

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于制定、修订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个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，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》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了部分内部治理制度，并对部分内部制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	制定	是
2	董事薪酬管理制度	制定	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	高级管理人员薪酬管理制度	制定	否
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
7	董事会专门委员会工作细则	修订	否
8	内部审计管理制度	修订	否
9	投资管理制度	修订	否
10	高级管理人员工作细则	修订	否

上述制度均已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，其中《防范控股股

东及关联方资金占用管理制度》《董事薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。上述已经制定、修订的制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2026年4月23日