

证券代码：603248

证券简称：锡华科技

公告编号：2026-014

江苏锡华新能源科技股份有限公司 关于制定公司部分内部治理制度的公告

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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于制定公司部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《上市公司治理准则（2025年10月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况制定部分内部治理制度。具体如下：

序号	制定的制度名称	是否提交股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	是
2	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	否
3	内幕信息及知情人管理制度	否
4	重大信息内部报告制度	否
5	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	否

以上制度已经公司董事会审议通过，其中第1项制度尚需提交公司股东会审议。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月23日