

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2026-018

## 深圳市博硕科技股份有限公司

### 关于制定部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于《制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下：

#### 一、制定部分治理制度情况

1、为规范公司证券投资及衍生品交易相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《证券投资及衍生品交易管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市博硕科技股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》；

2、为贯彻落实资本市场监管要求，规范公司市值管理相关行为，稳定市场预期、维护全体股东及投资者合法权益，推动公司价值与市值协同增长，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上市公司监管指引等相关规定，结合自身发展战略与治理实际，制定公司《市值管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市博硕科技股份有限公司市值管理制度》；

3、为进一步完善公司治理结构，建立健全科学、规范、公平的激励与约束机制，强化董事、高级管理人员履职担当，兼顾公司长远发展与股东合理回报，保障公司、股东及员工各方合法权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程相关规定，结合行业薪酬水平、公司经营实际与发展战略，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市博硕科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度尚需提交公司股东会审议。

## 二、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2026年4月23日