

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2026-013

## 科威尔技术股份有限公司 关于制定、修订部分管理制度的公告

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。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，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》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对相关内部管理制度进行了梳理，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《内部审计监督制度》进行了修订。其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。新制定及修订后的相关管理制度将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026年4月24日