

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2026-024

厦门光莆电子股份有限公司
关于制定部分公司治理制度的公告

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

一、基本情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可生效。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议。
- 2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026年4月24日