

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2026-014

四川六九一二通信技术股份有限公司 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。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、相关制度制定、修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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（2025年修订）》等相关法律、法规，结合公司实际情况，对相关治理制度进行制定或修订。

具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
2	《对外捐赠管理制度》	制定	否
3	《控股子公司管理制度》	制定	否
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是

上述序号4制度的修订尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施，其余制度于董事会审议通过之日起生效实施。相关制度全

文已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意
查阅。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日