

证券代码：300462
债券代码：124002

证券简称：ST华铭
债券简称：华铭定转

公告编号：2026-015

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于制定和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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，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》等有关规定，结合公司实际情况，制定及修订了公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	制定或修订	是否需要提交股东会审议
1	关联交易管理制度	修订	是
2	会计师事务所选聘制度	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
6	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（原名称：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度）	修订	否
7	对外提供财务资助管理制度	修订	否

上述制度已经公司董事会审议通过，其中第1至5项制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

制定及修订后的制度全文详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2026年04月27日