

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2026-019

## 昆山东威科技股份有限公司

### 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、制修订部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东大会审议
1	审计委员会议事规则	修订	否
2	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
3	提名委员会议事规则	修订	否
4	独立董事年度报告工作制度	修订	否
5	总经理工作细则	修订	否
6	副总经理工作细则	修订	否
7	董事会秘书工作细则	修订	否
8	财务总监工作细则	修订	否
9	内幕信息知情人管理制度	修订	否
10	重大信息内部报告制度	修订	否
11	信息披露管理办法	修订	否
12	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	是

13	投资者关系管理办法	修订	否
14	子公司管理制度	修订	否
15	内部审计制度	修订	否
16	会计师事务所选聘制度	制定	是
17	董事及高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
18	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
19	董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度	制定	否
20	内部控制制度	制定	否

修订后的《信息披露管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》将于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日