

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2026-014

深圳英集芯科技股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	修订	是否提交股东会审议
1	《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《公司内部审计制度》	修订	否

上述修订的治理制度中已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，其中《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议通过后生效。上述治理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日