

证券代码：688288

证券简称：鸿泉技术

公告编号：2026-018

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于制定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。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉技术或公司）于2026年4月28日召开的第三届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于审议制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、制定公司部分治理制度的情况

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了部分治理制度。具体制度如下表所示：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司子公司管理制度》	制定	否

制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日