

证券代码：688130

证券简称：晶华微

公告编号：2026-013

## 杭州晶华微电子股份有限公司 关于修订和制定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。

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度	变更情况	是否需要股东会审批
1	内部审计制度	修订	否
2	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
3	董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
4	市值管理制度	制定	否

上述拟修订和制定的治理制度已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。上述相关制度全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

杭州晶华微电子股份有限公司

董事会

2026年4月29日