

## 南京国博电子股份有限公司

### 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。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《南京国博电子股份有限公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

| 序号 | 制度名称                    | 变更情况 | 是否需要<br>股东会审议 |
|----|-------------------------|------|---------------|
| 1  | 董事会提名委员会工作细则            | 修订   | 否             |
| 2  | 董事会薪酬与考核委员会工作细则         | 修订   | 否             |
| 3  | 信息披露管理制度                | 修订   | 否             |
| 4  | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度         | 修订   | 否             |
| 5  | 内幕信息知情人登记管理制度           | 修订   | 否             |
| 6  | 外部信息使用人管理制度             | 修订   | 否             |
| 7  | 年报信息披露重大差错责任追究制度        | 修订   | 否             |
| 8  | 投资者关系管理制度               | 修订   | 否             |
| 9  | 董事及高级管理人员离职管理制度         | 制定   | 否             |
| 10 | 董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 制定   | 否             |
| 11 | 重大信息内部报告制度              | 修订   | 否             |
| 12 | 防范控股股东及其他关联方资金占用制度      | 修订   | 否             |
| 13 | 关联交易管理制度                | 修订   | 是             |

|    |                    |    |   |
|----|--------------------|----|---|
| 14 | 利润分配管理制度           | 修订 | 是 |
| 15 | 募集资金管理制度           | 修订 | 是 |
| 16 | 对外担保管理制度           | 修订 | 是 |
| 17 | 累积投票制度             | 修订 | 是 |
| 18 | 董事及高级管理人员薪酬管理制度    | 修订 | 是 |
| 19 | 现代国有企业制度权责表        | 修订 | 是 |
| 20 | 贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法 | 修订 | 是 |

上述修订的内部治理制度中，第 13-20 项尚需提交公司股东会审议。上述制定和修订的部分内部治理制度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。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日