

证券代码：875006

证券简称：凯琦佳

主办券商：国投证券

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

关于补发公司治理有关制度公告的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

深圳市凯琦佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了：《深圳市凯琦佳科技股份有限公司股东会制度（补发）》（公告编号：2026-020）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司董事会制度（补发）》（公告编号：2026-021）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司独立董事工作制度（补发）》（公告编号：2026-022）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司募集资金管理制度（补发）》（公告编号：2026-023）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司承诺管理制度（补发）》（公告编号：2026-024）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司投资者关系管理制度（补发）》（公告编号：2026-025）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司信息披露管理制度（补发）》（公告编号：2026-026）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司利润分配管理制度（补发）》（公告编号：2026-027）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司关联交易管理制度（补发）》（公告编号：2026-028）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司对外投资管理制度（补发）》（公告编号：2026-029）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司对外担保管理制度（补发）》（公告编号：2026-030）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司累积投票制实施细则（补发）》（公告编号：2026-031）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（补发）》（公告编号：2026-032）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司董事会秘书工作制度（补发）》（公告编号：2026-033）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司总经理工作细则（补发）》（公告编号：2026-034）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（补发）》（公告编号：2026-035）、《深

圳市凯琦佳科技股份有限公司内部审计制度（补发）》（公告编号：2026-036）、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司内部控制制度（补发）》（公告编号：2026-037）。

公司 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了上述治理制度，并于 2025 年 11 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会上，审议通过了上述前十三项治理制度。自此，公司开始适用上述修订后的制度。未能及时对该情况进行披露，现予以补充披露。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日