

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2026-032

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于制定发行 H 股股票后适用的公司章程及修订、制定相关内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 6 月 10 日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》及《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，具体情况如下：

一、制定《公司章程（草案）》及附件情况

公司筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，结合公司实际情况及需求，拟对公司现行《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件股东会、董事会议事规则进行修订，形成本次 H 股上市后适用的《成都新易盛通信技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《成都新易盛通信技术股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《成都新易盛通信技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”），完善本次 H 股上市后适用的监管规则、股东会和董事会相关条款等，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程（草案）》、《股东会议事规则（草案）》和《董事会议事规则（草案）》。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，将于本次发行上市之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及其附件议事规则继续有效。《公司章程（草

案)》及其附件《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》生效后,公司现行章程及其附件相应议事规则即同时自动失效。《公司章程(草案)》最终以经市场监督管理机关备案的版本为准。

二、公司内部治理制度修订情况

为进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规,公司拟制定和修订以下公司内部治理制度:

| 序号 | 制度名称 | 本次变更情况 | 是否提交股东会审议 |
|----|--|--------|-----------|
| 1 | 《成都新易盛通信技术股份有限公司董事会成员及雇员多元化政策(草案)》 | 制定 | 否 |
| 2 | 《成都新易盛通信技术股份有限公司股东通讯政策(草案)》 | 制定 | 否 |
| 3 | 《成都新易盛通信技术股份有限公司反洗钱管理制度(草案)》 | 制定 | 否 |
| 4 | 《成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事工作细则(草案)》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《成都新易盛通信技术股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《成都新易盛通信技术股份有限公司信息披露事务管理制度(草案)》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《成都新易盛通信技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《成都新易盛通信技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则(草案)》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《成都新易盛通信技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则(草案)》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》 | 制定 | 否 |
| 11 | 《成都新易盛通信技术股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 | 制定 | 否 |

三、其他事项说明

公司董事会提请授权董事会及/或其授权人士,为本次发行上市之目的,根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等,对经公司董事会或股东会审议通过的《公司章程(草案)》及其附件《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》和内部

治理制度进行调整和修改。该等调整和修改须符合中国有关法律法规和有关监管、审核机关的规定。

本次修订后的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》、部分制度尚需提交公司股东会审议通过后将于本次发行上市之日起生效。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》、部分相关制度全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2026年6月10日