

龙迅半导体（合肥）股份有限公司
关于修订、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订并新增部分制度，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	《龙迅股份股东会议事规则》	修订	是
2	《龙迅股份董事会议事规则》	修订	是
3	《龙迅股份独立董事制度》	修订	是
4	《龙迅股份关联交易决策制度》	修订	是
5	《龙迅股份对外担保管理制度》	修订	是
6	《龙迅股份对外投资管理制度》	修订	是
7	《龙迅股份募集资金管理制度》	修订	是
8	《龙迅股份信息披露管理制度》	修订	是
9	《龙迅股份利润分配管理制度》	修订	是
10	《龙迅股份防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	是
11	《龙迅股份会计师事务所选聘制度》	修订	是
12	《龙迅股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
13	《龙迅股份控股子公司、分公司管理制度》	修订	是

14	《龙迅股份重大财务决策制度》	修订	否
15	《龙迅股份关联方资金往来管理制度》	修订	否
16	《龙迅股份投资者关系管理制度》	修订	否
17	《龙迅股份总经理工作细则》	修订	否
18	《龙迅股份内幕信息及知情人管理制度》	修订	否
19	《龙迅股份年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《龙迅股份董事会秘书工作细则》	修订	否
21	《龙迅股份股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
22	《龙迅股份董事会战略委员会实施细则》	修订	否
23	《龙迅股份董事会提名委员会实施细则》	修订	否
24	《龙迅股份董事会审计委员会实施细则》	修订	否
25	《龙迅股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
26	《龙迅股份内部审计制度》	修订	否
27	《龙迅股份舆情管理制度》	修订	否
28	《龙迅股份董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
29	《龙迅股份信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
30	《龙迅股份境外发行证券及上市相关保密和档案管理 理工作制度》	制定	否

本次修订及制定的制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中第11项制度已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过；第12项制度已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。第1-13项制度尚需提交公司股东大会审议。

本次修订后的部分治理制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日