

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-146

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

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。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、关于修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）和《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际需要，不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，拟对公司治理制度进行系统性梳理，修订并制定部分制度，具体情况如下：

| 序号 | 制度名称         | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 |
|----|--------------|----|--------------|
| 1  | 股东会议事规则      | 修订 | 是            |
| 2  | 董事会议事规则      | 修订 | 是            |
| 3  | 独立董事工作制度     | 修订 | 是            |
| 4  | 对外担保管理制度     | 修订 | 是            |
| 5  | 对外提供财务资助管理制度 | 修订 | 是            |

|    |                              |     |   |
|----|------------------------------|-----|---|
| 6  | 对外投资管理制度                     | 修订  | 是 |
| 7  | 关联交易决策制度                     | 修订  | 是 |
| 8  | 会计师事务所选聘制度                   | 修订  | 是 |
| 9  | 利润分配管理制度                     | 修订  | 是 |
| 10 | 募集资金使用管理制度                   | 修订  | 是 |
| 11 | 重大交易决策制度                     | 修订  | 是 |
| 12 | 董事会审计委员会工作细则                 | 修订  | 否 |
| 13 | 董事会战略与ESG委员会工作细则             | 修订  | 否 |
| 14 | 董事会提名委员会工作细则                 | 修订  | 否 |
| 15 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则              | 修订  | 否 |
| 16 | 董事和高级管理人员所持本公司股份<br>及其变动管理制度 | 修订  | 否 |
| 17 | 内部审计制度                       | 修订  | 否 |
| 18 | 内幕信息知情人登记备案制度                | 修订  | 否 |
| 19 | 投资者关系管理制度                    | 修订  | 否 |
| 20 | 外汇套期保值业务管理制度                 | 修订  | 否 |
| 21 | 委托理财管理制度                     | 修订  | 否 |
| 22 | 信息披露管理制度                     | 修订  | 否 |
| 23 | 证券投资与衍生品交易管理制度               | 修订  | 否 |
| 24 | 总经理工作细则                      | 修订  | 否 |
| 25 | 规范与关联方资金往来管理制度               | 修订  | 否 |
| 26 | 董事会秘书工作制度                    | 修订  | 否 |
| 27 | 重大信息内部报告制度                   | 修订  | 否 |
| 28 | 控股子公司管理制度                    | 修订  | 否 |
| 29 | 信息披露暂缓与豁免管理制度                | 新制定 | 否 |

|    |         |     |   |
|----|---------|-----|---|
| 30 | 社会责任制度  | 新制定 | 否 |
| 31 | 监事会议事规则 | 废止  | 是 |

上述制度中第1-11项、第31项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后施行；其余制度于董事会审议通过之日起施行。修订和制定的各类制度全文同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2025年11月25日