

欣旺达电子股份有限公司

关于制定、修订公司治理制度的公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《欣旺达电子股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订，具体如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会 审议
1	《独立董事工作制度》（2025 年 12 月）	是
2	《股东会网络投票实施细则》（2025 年 12 月）	是
3	《累积投票制实施细则》（2025 年 12 月）	是
4	《关联交易管理制度》（2025 年 12 月）	是
5	《对外投资管理制度》（2025 年 12 月）	是
6	《对外担保管理制度》（2025 年 12 月）	是
7	《现金分红管理制度》（2025 年 12 月）	是
8	《募集资金管理办法》（2025 年 12 月）	是
9	《会计师事务所选聘制度》（2025 年 12 月）	是
10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 12 月）	是
11	《套期保值内部控制制度》（2025 年 12 月）	否
12	《独立董事专门会议议事规则》（2025 年 12 月）	否
13	《独立董事年报工作制度》（2025 年 12 月）	否
14	《董事会审计委员会年报工作制度》（2025 年 12 月）	否
15	《总经理工作细则》（2025 年 12 月）	否
16	《财务负责人管理制度》（2025 年 12 月）	否
17	《董事会秘书工作制度》（2025 年 12 月）	否
18	《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（2025 年 12 月）	否
19	《信息披露管理制度》（2025 年 12 月）	否
20	《重大信息内部报告制度》（2025 年 12 月）	否
21	《外部信息使用人管理制度》（2025 年 12 月）	否
22	《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年 12 月）	否

23	《突发事件危机处理应急制度》（2025 年 12 月）	否
24	《证券投资管理制度》（2025 年 12 月）	否
25	《内部审计制度》（2025 年 12 月）	否
26	《慈善捐赠管理办法》（2025 年 12 月）	否
27	《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 12 月）	否
28	《财务管理制度》（2025 年 12 月）	否
29	《内部会计控制制度》（2025 年 12 月）	否
30	《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》 （2025 年 12 月）	否

上述制度的修订已经公司于2025年12月2日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，其中第1-10项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025年12月3日