

## 东方电子股份有限公司

### 关于修订及制定部分公司制度的公告

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。

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第十一届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》等子议案。现将具体内容公告如下：

为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司对现行制度进行了系统梳理与对照自查，结合实际情况和经营发展需要，公司决定修订《投资者关系管理制度》等15项制度，制定《ESG管理制度》等4项制度。修订、制定制度清单如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会
1	投资者关系管理制度	修订	否
2	信息披露规则	修订	否
3	募集资金管理制度	修订	是
4	规范关联交易行为制度	修订	否
5	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
6	重大事项内部报告制度	修订	否
7	董事会授权经理层及总经理报告制度	修订	否
8	反舞弊、投诉与举报制度	修订	否
9	外部信息使用人管理制度	修订	否
10	子公司管理制度	修订	否
11	内部控制制度	修订	否
12	防范大股东及其关联方资金占用专项制度	修订	否
13	董事、高级管理人员持股变动管理制度	修订	否
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
15	对外担保制度	修订	否
16	ESG管理制度	制定	否
17	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
18	内部审计工作制度	制定	否
19	信息披露暂缓与豁免制度	制定	否

本次修订及制定的公司制度详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的制度全文。

特此公告。

东方电子股份有限公司

董事会

2026年1月15日