

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2026-053

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于修订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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）于2026年8月14日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司对部分内部制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	董事会专门委员会工作细则	修订	否
2	高级管理人员工作细则	修订	否
3	董事会秘书工作细则	修订	否
4	信息披露事务管理制度	修订	否
5	内幕信息知情人管理制度	修订	否
6	控股子公司管理制度	修订	否

上述制度均已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。上述已经修订的制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日