

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2025-059

## 深圳市强达电路股份有限公司

### 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》拟修订内容及公司经营发展需要，对公司现行部分治理制度进行了修订和完善，并新增制定了公司部分治理制度。

#### 二、本次修订及制定的公司相关制度列表

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
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	关联交易管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是

6	对外担保管理制度	修订	是
7	信息披露管理办法	修订	否
8	投资者关系管理制度	修订	否
9	募集资金管理制度	修订	是
10	累计投票制实施细则	修订	是
11	经理工作制度	修订	否
12	董事会秘书工作制度	修订	否
13	审计委员会工作细则	修订	否
14	薪酬和考核委员会工作细则	修订	否
15	提名委员会工作细则	修订	否
16	战略与 ESG 委员会工作细则	修订	否
17	环境、社会和治理（ESG）管理制度	修订	否
18	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
19	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
20	投资者来访接待管理制度	制定	否
21	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
22	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	制定	否
23	外汇套期保值管理制度	制定	否
24	委托理财管理制度	制定	否

上述修订制度中部分制度尚需提交至公司股东会审议，修订后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关文件。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日