

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号:2026-017

深圳市景旺电子股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告

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法律责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所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及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对部分公司治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	中小投资者单独计票管理办法	修订	否
2	总经理工作细则	修订	否
3	对外投资管理制度	修订	否
4	期货套期保值业务管理制度	修订	否
5	委托理财管理制度	修订	否
6	董事、高级管理人员离职管理制度	修订	否
7	董事、高级管理人员薪酬管理办法	修订	是

上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上的相关文件。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026年3月28日