

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2026-041

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于修订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。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第六届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、治理制度修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

| 序号 | 制度名称        | 类型 | 是否提交股东会审议 |
|----|-------------|----|-----------|
| 1  | 《对外投资管理制度》  | 修订 | 是         |
| 2  | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否         |

注：表内制度名称均按照修订后的名称填写。

修订后的《对外投资管理制度》《董事会秘书工作制度》的具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关制度文件。

### 二、备查文件

1、第六届董事会2026年第四次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026年8月21日