

证券代码: 688123

证券简称: 聚辰股份

公告编号: 2026-011

聚辰半导体股份有限公司

关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为规范公司市值管理工作，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关规定，公司董事会立足于提高公司质量，制定《聚辰股份市值管理制度》，以推动公司聚焦主业，进一步提升经营效率和盈利能力，结合自身实际情况，依法合规运用各类方式提升公司投资价值，并相应对《聚辰股份董事会秘书工作细则（草案）》作出修订。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日