

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2026-013

成都智明达电子股份有限公司 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。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》。具体情况如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订及制定公司内部治理制度，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《募集资金管理制度》	修订	是
2	《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	新增	是

此次拟修订和制定的制度尚需提交公司2025年年度股东会审议。相关制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2026年3月26日