

证券代码：688805

证券简称：健信超导

公告编号：2026-020

宁波健信超导科技股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告

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。

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，新增制定及修订部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《重大事项内部报告制度》	制定	否
2	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否
3	《子公司管理制度》	制定	否
4	《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是

上述制度已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需经公司股东会审议通过后生效。制定及修

订后的公司治理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。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会

2026年4月23日