

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

公告编号：2026-010

南京莱斯信息技术股份有限公司

关于修订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。

为进一步促进南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，优化内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
3	《内部审计制度》	修订	否

上述拟修订治理制度已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。修订后的部分治理制度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。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日