

证券代码：688709

证券简称：成都华微

公告编号：2026-018

成都华微电子科技股份有限公司 关于修订及制定公司相关治理制度的公告

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。

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订及制定了部分制度，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
2	《“三重一大”决策制度实施办法》	修订	否

上述拟修订及制定的治理制度已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日