

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2026-029

广州思林杰科技股份有限公司 关于修订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。

一、审议情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，以上部分议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

二、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《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》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需要股东会审议
1	《信息披露管理制度》	修订	否
2	《总经理工作细则》	修订	否
3	《对外担保管理制度》	修订	是

上述修订制度已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，《对外担保管理制度》尚需提交公司股东会审议批准。修订后的制度全文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。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2026年6月13日