

证券代码：688790

证券简称：昂瑞微

公告编号：2026-031

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

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。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善内部控制体系，提升规范运作水平，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》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，修订部分公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	修订/新增	是否提交股东会审议
1	对外担保管理制度	修订	是
2	信息披露管理制度	修订	是
3	董事会秘书工作制度	修订	否
4	总经理工作细则	修订	否
5	董事会战略委员会工作细则	修订	否
6	董事会审计委员会工作细则	修订	否
7	董事会提名委员会工作细则	修订	否

上述修订的公司治理制度已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。本次修订的部分公司治理制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

2026 年8月27日