

[illegible][illegible]

序号	制度名称	变更情况	是否经股东大会审议
1	公司章程	修订	是
2	修订董事工作制度	修订	是
3	股东大会议事规则	修订	是
4	董事会议事规则	修订	是
5	董事会审计委员会工作制度	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
7	董事会提名委员会工作制度	修订	否
8	战略与投资委员会工作制度	修订	否
9	关联交易管理制度	修订	是
10	会计师事务所选聘制度	修订	是
11	募集资金管理制度	修订	是
12	董投资管理制度实施细则	修订	是
13	对外投资管理制度	修订	是
14	融资与对外担保制度	修订	是
15	防范大股东及其关联方资金占用制度	修订	是
16	信息披露事务管理制度	修订	是
17	内幕信息管理制度	修订	是
18	投资者关系管理制度	修订	是
19	董事会秘书工作细则	修订	否
20	总经理工作细则	修订	否
21	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修改	否
22	信息披露管理+投资者事务管理制度	修改	否
23	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修改	否
24	内部审计制度	修订	否

上述拟修订和制定的治理制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,其中尚需提交公司股东大会审议的制度需待公司股东大会审议通过后生效,其余制度董事会审议通过后生效。特此公告。

合肥芯基微电子装备股份有限公司董事会
2025年8月14日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2025-

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》、制定及修订相关内部治理制度的公告

本公司董事或者实际控制人保证本公告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。

合肥志翔微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：

修订后 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份的增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知和公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章违约责任 第十二章附则	修订前 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份的增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知和公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章违约责任 第十二章附则
---	---

(下转D29版)