

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2025-027

厦门光莆电子股份有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》和制定《市值管理制度》，其中《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可生效。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议。
- 2、修订及制定的相关制度全文。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2025年4月23日