

## 深圳市洲明科技股份有限公司

## 关于公司制定部分制度的公告

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

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司制定部分制度的议案》，其包含以下子议案：①《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》；②《关于制定〈印章管理制度〉的议案》；③《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；④《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；其中，上述的子议案④尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新要求，结合公司实际经营发展情况及战略规划，公司拟制定相关治理制度。具体制定情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东会审议
1	《ESG管理制度》	制定	否
2	《印章管理制度》	制定	否
3	《舆情管理制度》	制定	否
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述序号4制度的制定尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

以上涉及的制度全文已于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2026年4月22日