证券代码：002815　　证券简称：崇达技术　　公告编号：2026-083

崇达技术股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订及制定公司相关治理制度

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。具体如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	《对外投资管理制度》	修订	是
2	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
3	《董事会秘书工作制度》	修订	否
4	《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》	制定	否
5	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

上述《对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议，其他制度经公司董事会审议通过后生效。

二、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十一日