

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2025-042

西安铂力特增材技术股份有限公司 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。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况
1	董事会审计委员会年报工作制度	修订
2	独立董事年报工作制度	修订
3	信息披露事务管理制度	修订
4	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订
5	内部审计工作制度	修订
6	董事、高级管理人员离职管理制度	制定

上述治理制度经董事会审议通过后生效。

修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2025年8月28日