

A 股证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2026-013

港股证券代码：02631

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，制定及修订公司部分治理制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订
2	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定
3	薪酬与考核委员会工作细则	修订
4	董事、高管离职管理制度	修订

部分内部治理制度具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体予以披露。其中，第 2-4 项制度经本次董事会审议通过后立即生效；第 1 项制度经公司股东会审议通过后生效并实施，在此之前，现行的上述内部治理制度将继续适用。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 28 日