

## 杭州华塑科技股份有限公司

## 关于修订及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。

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月23日召开的第二届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、修订及制定公司相关治理制度的原因说明

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》相关要求，公司拟对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。

### 二、本次修订及制定的公司相关制度明细

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	审计委员会议事规则	修订	否
4	战略委员会议事规则	修订	否
5	内部审计制度	修订	否
6	舆情管理制度	制定	否

上述修订及制定的制度中1-2项制度尚需提交至公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

### 三、报备文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、修订、制定后的公司相关治理制度文件。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

董事会

2025年04月25日