

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2025-024

## 浙江百达精工股份有限公司

### 关于修订《股东会议事规则》等21项制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉等21项制度的议案》，上述议案中《股东会议事规则》等8项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、相关制度修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	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	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作细则》	修订	是
8	《授权管理制度》	修订	是
9	《对外投资管理制度》	修订	是
10	《对外担保管理制度》	修订	是

11	《内部审计管理制度》	修订	否
12	《信息披露事务管理制度》	修订	否
13	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	否
16	《突发事件应急管理制度》	修订	否
17	《发展战略管理制度》	修订	否
18	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
19	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
20	《独立董事专门会议议事规则》	修订	否
21	《募集资金管理制度》	修订	是

上述制度内容详见刊登在2025年4月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2025年4月28日