

深圳市兆威机电股份有限公司
关于修订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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第十次会议，逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

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，公司拟修订《公司章程》及配套制度。治理结构调整和章程的修订，会触发其他配套制度的联动修订。具体如下：

序号	制度名称	制订/修订	是否需要提交 股东会审议
1	对外投资管理制度	修订	是
2	募集资金管理制度	修订	是
3	股东会网络投票管理制度	修订	是
4	累积投票制实施细则	修订	是
5	征集投票权实施细则	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	独立董事工作制度	修订	是
9	董事会秘书工作细则	修订	否
10	总经理工作细则	修订	否
11	审计委员会议事规则	修订	否
12	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
13	提名委员会议事规则	修订	否
14	董事长工作制度	修订	否
15	财务负责人管理制度	修订	否
16	会计师事务所选聘制度	修订	否

序号	制度名称	制订/修订	是否需要提交 股东会审议
17	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
18	控股子公司管理制度	修订	否
19	内幕信息知情人登记制度	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	信息披露管理制度	修订	否
22	重大信息内部报告制度	修订	否
23	内部审计工作制度	修订	否
24	独立董事年报工作制度	修订	否
25	防范大股东及其关联方资金占用管理制度	修订	否
26	内部控制制度	修订	否
27	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
28	审计委员会年度财务报告工作制度	修订	否
29	特定对象来访接待管理制度	修订	否

上述制度的修订已经公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，其中第1-8项尚需提交公司2024年度股东会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日