

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-047

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于修订和新制定公司治理相关制度的公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订和新制定公司治理相关制度的情况

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交 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	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理办法	修订	是
5	对外投资管理办法	修订	是

6	对外担保管理办法	修订	是
7	募集资金管理办法	修订	是
8	累积投票实施细则	修订	是
9	总经理工作细则	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	董事会战略委员会实施细则	修订	否
12	董事会审计委员会实施细则	修订	否
13	董事会提名委员会实施细则	修订	否
14	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
15	信息披露管理办法	修订	否
16	投资者关系管理办法	修订	否
17	董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法	修订	否
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	独立董事年报工作制度	修订	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	审计委员会年报工作制度	修订	否
22	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	否
23	重大信息内部报告制度	修订	否
24	独立董事专门会议细则	修订	否
25	可持续发展（ESG）管理制度	修订	否
26	董事、高级管理人员离职管理制度	新制定	否
27	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	新制定	否

上述治理制度已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，其中第 1 项至

第 8 项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、瑞鹄汽车模具股份有限公司治理相关制度。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日