

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2025-098

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于修订及制定部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订及制定部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订及制定，相关情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交 股东大会审议
1	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
2	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
5	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
6	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
7	《投资者关系管理制度》	制定	否
8	《投资者接待和推广制度》	修订	否
9	《接待特定对象调研采访工作制度》	修订	否
10	《总经理工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书工作细则》	修订	否

12	《董事会审计委员会年报工作规程》	修订	否
13	《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》	修订	否
14	《内部审计制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
16	《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
17	《突发事件应急处理制度》	修订	否
18	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
19	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
20	《中小投资者单独计票管理办法》	修订	否
21	《重大事项报告制度》	修订	否
22	《重大资产经营办法》	修订	否
23	《对外捐赠及赞助管理制度》	制定	否
24	《董事会议事规则》	修订	是
25	《独立董事制度》	修订	是
26	《对外投资管理制度》	修订	是
27	《股东会累积投票制实施细则》	修订	是
28	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
29	《股东会议事规则》	修订	是
30	《关联交易决策制度》	修订	是
31	《募集资金管理制度》	修订	是
32	《内部控制制度》	修订	是
33	《信息披露管理制度》	修订	是

制定、修订后的相关管理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2025年8月19日