

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2025-045

浙江夏厦精密制造股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。

修订及制定后制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交 股东大会审议
1	股东大会议事规则（修订后更名为股东会议事规则）	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	关联交易决策制度	修订	是
5	对外担保管理制度	修订	是
6	重大投资管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	专门委员会议事规则	修订	否
9	信息披露管理制度	修订	否
10	董事会秘书工作规则	修订	否
11	总经理工作细则	修订	否

12	投资者关系管理制度	修订	否
13	防范控股股东及关联方资金占用制度	修订	是
14	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
15	突发事件处理制度	修订	否
16	内部审计制度	修订	否
17	信息披露暂缓与豁免管理制度	新制定	否
18	市值管理制度	新制定	否
19	舆情管理制度	新制定	否
20	累积投票实施细则	新制定	是
21	董事、高级管理人员离职管理制度	新制定	否
22	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	新制定	否

其中，修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《重大投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》以及新制定《累积投票实施细则》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日