

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2025-035

浙江恒威电池股份有限公司

关于制定、修订和废止部分公司治理制度的公告

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。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章的最新规定，结合公司的实际情况，对公司规章制度进行了梳理，拟制定、修订和废止部分公司治理制度。

二、本次制定、修订和废止部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议	是否为特别决议事项
1	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否	否
2	监事会议事规则	废止	是	是
3	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否	否
4	董事会秘书工作制度	修订	否	否

5	董事会议事规则	修订	是	是
6	董事津贴制度	修订	是	否
7	独立董事工作制度	修订	是	否
8	独立董事年报工作制度	修订	否	否
9	独立董事专门会议议事规则	修订	否	否
10	对外担保管理制度	修订	是	否
11	对外投资管理制度	修订	是	否
12	股东会网络投票管理制度	修订	是	否
13	股东会议事规则	修订	是	是
14	关联交易管理制度	修订	是	否
15	规范与关联方资金往来管理制度	修订	否	否
16	会计师事务所选聘制度	修订	是	否
17	经理工作细则	修订	否	否
18	累积投票制实施细则	修订	是	否
19	利润分配管理制度	修订	是	否
20	募集资金管理制度	修订	是	否
21	内部审计制度	修订	否	否
22	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否	否
23	审计委员会工作细则	修订	否	否
24	提名委员会工作细则	修订	否	否
25	投资者关系管理制度	修订	否	否
26	投资者权益保护制度	修订	是	否
27	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否	否
28	信息披露管理制度	修订	否	否
29	战略委员会工作细则	修订	否	否
30	中小投资者单独计票管理办法	修订	是	否
31	重大交易决策制度	修订	是	否

32	重大信息内部报告制度	修订	否	否
----	------------	----	---	---

上表所列示的公司治理制度中部分已根据最新要求对名称进行了适应性调整，其中《监事会议事规则》的废止及《董事会议事规则》《股东会议事规则》的修订需以特别决议事项提交股东大会审议，《董事津贴制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会网络投票管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《投资者权益保护制度》《中小投资者单独计票管理办法》和《重大交易决策制度》的修订将以普通决议事项提交股东大会审议。上述制定、修订制度的全文内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公司治理制度文件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、相关公司治理制度文件。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2025年8月28日