

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-068

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于修订公司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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于修订公司部分管理制度的情况

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》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会 审议
1	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	是
2	《关联交易管理制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《累积投票制度》	修订	是
6	《信息披露管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《外汇衍生品交易业务内部控制制度》	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	《内部审计制度》	修订	否
12	《投资者关系管理制度》	修订	否

本次修订后的公司管理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2025年9月19日