

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2025-058

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告

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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现就有关事项公告如下：

一、本次修订部分治理制度的背景

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事会通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司治理制度进行了系统的梳理、修订。

二、本次修订部分治理制度的情况

序号	拟修订的治理制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事工作制度》	修订	是
3	《股东会议事规则》	修订	是
4	《关联交易决策制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《对外担保决策制度》	修订	是
7	《募集资金使用管理办法》	修订	是
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
9	《董事、高级管理人员行为准则》	修订	是
10	《累积投票制实施细则》	修订	是
11	《重大资产处置管理办法》	修订	是
12	《关联方资金往来管理办法》	修订	是
13	《对外捐赠管理办法》	修订	是

14	《总经理工作细则》	修订	否
15	《董事会秘书工作制度》	修订	否
16	《董事会专门委员会议事规则》	修订	否
17	《信息披露制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否

本次修订制度中的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金使用管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员行为准则》《累积投票制实施细则》《重大资产处置管理办法》《关联方资金往来管理办法》《对外捐赠管理办法》经董事会审议通过后尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日