

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，现对公司相关治理制度进行了全面性的梳理，本次具体制定及修订制度列表如下：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》	否
2	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	否
3	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	否
4	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
5	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会秘书工作制度》	否
6	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	否
7	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内部审计制度》	否
8	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司市值管理制度》	否
9	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	否
10	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ESG 管理制度》	否
11	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司总经理工作细则》	否

12	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	否
13	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司投资者关系管理制度》	否
14	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司信息披露管理制度》	否
15	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事工作制度》	是
16	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外担保管理制度》	是
17	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外投资管理制度》	是
18	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关联交易管理制度》	是
19	《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司募集资金管理制度》	是

注：1、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

2、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外担保管理办法》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外担保管理制度》；

3、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外投资管理办法》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司对外投资管理制度》；

4、原《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关联交易管理办法》更名为《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关联交易管理制度》。

因本次相关规则修订均为全文修订，因此不再逐条对比。上述制定、修订的制度中第 15-19 项制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。上述制定、修订的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日