

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2025-023

上海亚虹模具股份有限公司 关于修订、制定部分公司治理制度的公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度进行修订及制定。本次修订、制定的公司治理制度具体如下：

序号	制度名称	变更情况	审议机构
1	《独立董事工作制度》	修订	股东会
2	《关联交易管理制度》	修订	股东会
3	《对外担保管理办法》	修订	股东会
4	《对外投资管理办法》	修订	股东会
5	《募集资金管理办法》	修订	股东会
6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	股东会
7	《审计委员会工作细则》	修订	董事会
8	《战略委员会工作细则》	修订	董事会
9	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会
10	《提名委员会工作细则》	修订	董事会
11	《总经理工作细则》	修订	董事会
12	《董事会秘书工作细则》	修订	董事会
13	《信息披露管理办法》	修订	董事会
14	《投资者关系管理办法》	修订	董事会
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会

16	《子公司管理制度》	修订	董事会
17	《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》	修订	董事会
18	《内部审计管理制度》	修订	董事会
19	《内部控制管理制度》	修订	董事会
20	《重大信息内部报告制度》	修订	董事会
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	董事会
22	《董事长工作细则》	制定	董事会
23	《会计师事务所选聘制度》	制定	董事会
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	董事会

本次修订、制定的公司治理制度中，序号 1-6 项制度尚需提交公司股东会审议。修订、制定后的治理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日