

天津汽车模具股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司治理相关制度予以修订和新制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变动情况	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	关联交易管理办法	修订	是
6	内部问责管理制度	修订	否
7	独立董事专门会议工作制度	修订	否
8	募集资金管理制度	修订	否
9	会计师事务所选聘制度	修订	否
10	董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度	修订	否
11	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	制定	是
12	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
13	互动易平台信息发布及回复	制定	否

	内部审核制度		
--	--------	--	--

上述治理制度已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过,其中第 1-5、11 项议案尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效实施。上述制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 13 日