

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2026-012

## 金杯汽车股份有限公司 关于修订、废止及制定公司部分制度的公告

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。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第十一届董事会第三次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分制度的议案》。

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《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、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，修改公司部分配套制度。清单如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	《金杯汽车股份有限公司总裁工作细则》	修订	否
2	《金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》	修订	是
3	《金杯汽车股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
4	《金杯汽车股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
5	《金杯汽车股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
6	《金杯汽车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》	修订	否
7	《金杯汽车股份有限公司外部信息使用人管理制度》	修订	否
8	《金杯汽车股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否

9	《金杯汽车股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	否
10	《金杯汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	否
11	《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》	修订	是
12	《金杯汽车股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
13	《金杯汽车股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
14	《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
15	《金杯汽车股份有限公司自愿性信息披露管理制度》	修订	否
16	《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》	修订	否
17	《金杯汽车股份有限公司投资者接待和推广工作及信息披露备查登记制度》	制定	否
18	《金杯汽车股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	制定	否
19	《金杯汽车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	制定	否
20	《金杯汽车股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》	制定	否
21	《金杯汽车股份有限公司董事离职管理制度》	制定	否
22	《金杯汽车股份有限公司独立董事专门会议制度》	制定	否
23	《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
24	《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》	制定	是
25	《金杯汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细则》	废止	

上述制度已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，其中《金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》《金杯汽车股份有限公司关

联交易管理制度》《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本次修订及制定的应披露制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日