

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2026-020

浙江恒威电池股份有限公司 关于制定和修订部分公司治理制度的公告

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

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和部门规章的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分公司治理制度。

二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《回购股份管理制度》	制定	否
2	《授权管理制度》	制定	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《董事会秘书工作制度》	修订	否

上表所列示的《授权管理制度》《关联交易管理制度》需提交股东会审议，上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度文件。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、相关公司治理制度文件。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2026年4月24日