

浙江欣兴工具股份有限公司

关于制定及修订公司内部管理制度的公告

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。

浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、制定及修订公司部分治理制度的原因说明

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《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》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，制定及修订部分公司治理制度。

二、本次制定及修订治理制度列表

序号	制度名称	类型	提交股东会审议
1	《浙江欣兴工具股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《浙江欣兴工具股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《浙江欣兴工具股份有限公司董事会战略委员会议事规则》	修订	否
4	《浙江欣兴工具股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否

5	《浙江欣兴工具股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
6	《浙江欣兴工具股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
7	《浙江欣兴工具股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	是
8	《浙江欣兴工具股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
9	《浙江欣兴工具股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
10	《浙江欣兴工具股份有限公司独立董事工作细则》	修订	是
11	《浙江欣兴工具股份有限公司股东会网络投票实施细则》	修订	是
12	《浙江欣兴工具股份有限公司信息披露管理制度》	修订	是
13	《浙江欣兴工具股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
14	《浙江欣兴工具股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
15	《浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管理人员股份变动管理制度》	修订	否
16	《浙江欣兴工具股份有限公司累积投票制度实施细则》	修订	是
17	《浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
18	《浙江欣兴工具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
19	《浙江欣兴工具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	制定	否
20	《浙江欣兴工具股份有限公司重大信息内	制定	否

	部报告制度》		
21	《浙江欣兴工具股份有限公司会计师事务所选聘制度》	制定	否
22	《浙江欣兴工具股份有限公司舆情管理制度》	制定	否
23	《浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述序号 1、2、6、7、8、9、10、11、12、13、16、17 制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效，其他制度自董事会审议通过之日起生效。

上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

特此公告。

浙江欣兴工具股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日