

证券代码：301232

证券简称：飞沃科技

公告编号：2025-024

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

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。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，对公司现有制度进行了制定、修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需股东大会审议
1	《对外投资管理制度》	修订	是
2	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
3	《总经理工作细则》	制定	否
4	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
5	《财务资助管理制度》	制定	否
6	《舆情管理制度》	制定	否

上述制度已经公司第三届董事会第十二次会议逐项审议通过，《对外投资管理制度》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。制定及修订后的相关制度全文及修订对照表详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日