

证券代码：001365

证券简称：天海电子

公告编号：2026-010

关于天海汽车电子集团股份有限公司 制定及修订公司部分制度的公告

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。

为进一步完善天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，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（2026年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行制定、修订。具体制度列表如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《天海汽车电子集团股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
2	《天海汽车电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
3	《天海汽车电子集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
4	《天海汽车电子集团股份有限公司市值管理制度》	制定	否
5	《天海汽车电子集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》	制定	否
6	《天海汽车电子集团股份有限公司舆情管理制度》	制定	否
7	《天海汽车电子集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
8	《天海汽车电子集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	制定	否

公司已于2026年5月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司制定及修订公司部分制度的议案》，同意公司制定、修订上述制度。本次制定、修订的公司管理制度均无需提交股东会审议，

自董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关制度。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026年5月29日