

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2025-009

浙江恒威电池股份有限公司 关于制定公司相关治理制度的公告

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2025年4月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》和《关于制定<舆情管理制度>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况制定公司相关治理制度，现将具体情况公告如下：

一、制定原因及依据

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，持续健全内控体系，公司结合自身实际情况，制定了公司相关治理制度。

二、本次制定的相关治理制度明细

| 序号 | 制度名称 | 类别 | 是否需要提交 股东大会批准 |
|----|-----------------|----|------------------|
| 1 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 |
| 2 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 |

公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了本次制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《舆情管理制度》全文，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、制定的相关制度全文。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2025年4月3日