

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》和《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，并基于公司取消监事会的事项，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	新增	是
4	《会计师事务所选聘制度》	新增	是
5	《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》	修订	是
6	《独立董事工作制度》	修订	是
7	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
10	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
11	《内部审计工作制度》	修订	否
12	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
13	《外汇相关业务内部管理制度》	修订	否

上述治理制度已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，其中，第1-6项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以

上通过。

制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2025年7月5日