

上海翔港包装科技股份有限公司 关于制订、修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理制度进行修订，现将相关情况公告如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	监事会议事规则	废止	/
2	董事会审计委员会议事规则	修订	否
3	董事会提名委员会议事规则	修订	否
4	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
5	董事会战略委员会议事规则	修订	否
6	投资者关系管理制度	修订	否
7	关联交易管理制度	修订	是
8	对外担保管理制度	修订	是
9	募集资金管理制度	修订	是
10	独立董事制度	修订	是
11	会计师事务所选聘制度	修订	是
12	利益冲突管理制度	修订	否
13	内部审计制度	修订	否
14	财务管理制度	修订	否
15	董事会秘书工作制度	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否

17	重大信息内部报告制度	修订	是
18	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
19	对外投资管理制度	修订	是
20	控股子公司管理制度	修订	否
21	监事津贴制度	废止	/
22	总经理工作细则	修订	否
23	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
24	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	新增	否
25	控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
26	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	修订	否

其中,《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《对外投资管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》等制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告及文件。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2025年8月12日