

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2025-032

浙江华业塑料机械股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度、 废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》、《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证券监督管理委员会《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（2025 年修订）》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺公司内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司不再设监事会并废止《监事会议事规则》，将监事会职责统筹整合到董事会审计委员会。

本次撤销监事会并废止《监事会议事规则》事项将提交股东大会审议。公司将根据相关规定，结合内部经营管理实际情况，完成人员职务任免以及相关档案和资料移交归档，并进行公司章程等备案登记工作。

二、关于本次新制定、修订及废止的公司制度

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《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（2025 修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次新制定、修订及废止的公司制度如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需要提交股东大会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《总经理工作制度》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《关联交易管理制度》	修订	是
12	《对外投资管理制度》	修订	是
13	《子公司管理制度》	修订	是
14	《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》	修订	是
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《信息披露管理制度》	修订	是
17	《募集资金管理制度》	修订	是
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
20	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
21	《舆情管理制度》	制定	否
22	《内部审计制度》	修订	否
23	《监事会议事规则》	废止	是

上述新制定和修订的制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本次新制定和修订的相关制度已由公司第二届董事会第十三次会议审议通过，本次废止的《监事会议事规则》已由公司第二届监事会第十一次会议审议通过。其中，上述新制定、修订及废止制度中的第 1-3 项、第 10-14 项、第 16-17

项、第 23 项尚需提交股东大会审议通过，1-2 项需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他制度自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日