

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2025-072

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于制定、修订部分公司治理制度的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》及公司的实际情况，拟制定公司《会计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》，修订公司《股东大会议事规则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《独立董事专门会议细则》《累积投票制度》《总裁工作细则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》《内部控制制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《远期结售汇内控管理制度》《商品期货和衍生品交易管理制度》《舆情管理制度》《内部审计制度》等制度文件。具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关制度文件。

其中，《股东大会议事规则》《累积投票制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》尚需提请公司2025年第四次临时股东大会审议批准。《股东大会议事规则》审议通过后将更名为《股东会议事规则》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025年8月26日