

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-048

浙江涛涛车业股份有限公司

关于修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》

及相关内部治理制度草案的公告

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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度草案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程（草案）》情况

基于公司发行H股并上市需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》进行了修订，形成H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

二、修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度草案情况

根据前述对《公司章程（草案）》的修订以及本次H股发行上市需要，公司对如下内部治理制度进行修订及制定并形成草案，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	是否需要提交公司股东大会审议
1	股东会议事规则（草案）	是
2	董事会议事规则（草案）	是
3	独立董事工作制度（草案）	否
4	审计委员会实施细则（草案）	否
5	提名委员会实施细则（草案）	否
6	薪酬与考核委员会实施细则（草案）	否
7	战略与可持续发展委员会实施细则（草案）	否
8	关联（连）交易决策制度（草案）	是
9	信息披露管理制度（草案）	是

10	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）	否
11	股东通讯政策（草案）	否
12	反腐败、反洗钱及反贿赂政策（草案）	否
13	董事会成员及雇员多元化政策（草案）	否
14	ESG管理办法（草案）	否

上述修订及制定的相关治理制度自公司发行的境外上市股份（H股）于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。修订及制定的制度草案全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025年9月19日