

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2025-107

宁波震裕科技股份有限公司
关于制定、修订公司治理相关制度的公告

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。

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订相关治理制度，具体制定和修订情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	募集资金使用管理办法	修订	是
7	累积投票制度实施细则	修订	是
8	财务管理制度	修订	是
9	内部审计制度	修订	是
10	控股子公司管理制度	修订	是
11	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
12	董事会秘书工作制度	修订	否
13	总经理工作细则	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	内幕信息知情人管理制度	修订	否
16	商品期货期权套期保值业务管理制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否

18	重大非公开信息内部报告制度	修订	否
19	会计师事务所选聘制度	修订	否
20	审计委员会工作细则	修订	否
21	战略与ESG委员会工作细则	修订	否
22	市值管理制度	制定	否
23	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	制定	否
24	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
25	董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度	制定	否

上述制定、修订的公司治理相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，其中序号1-11项治理制度尚需提交公司股东会审议，序号1-2项治理制度须经股东会特别决议通过，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2025年10月28日