

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2025-034

金杯电工股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司制度的议案》。具体内容如下：

一、修订《公司章程》具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经营管理层向公司登记机关申请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案手续。

此议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会特别决议审议批准。

本次修订《公司章程》所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、新增或删除，以及相关章节、条款及交叉引用的调整，具体修订情况详见同日披露的《〈公司章程〉修订对照表》。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、修订、制定部分公司制度具体情况

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，深化公司治理体系，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况和发展需要，对现有治理制度进行了系统性梳理与对比，修订、制定

公司治理制度具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事制度	修订	是
4	董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
6	董事会提名委员会工作细则	修订	否
7	董事会战略与 ESG 委员会工作细则	修订	否
8	累积投票制度	修订	是
9	股东会网络投票实施细则	修订	是
10	独立董事专门会议制度	修订	否
11	董事及高级管理人员离职管理制度	制定	否
12	董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
13	总裁工作细则	修订	否
14	董事会秘书工作细则	修订	否
15	对外投资管理制度	修订	是
16	对外担保管理制度	修订	是
17	关联交易管理制度	修订	是
18	短期理财业务管理制度	修订	否
19	商品套期保值业务管理制度	制定	是
20	外汇套期保值制度	修订	是
21	信息披露管理制度	修订	否
22	重大信息内部报告制度	修订	否
23	内幕知情人管理制度	修订	否
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
25	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
26	投资者关系管理制度	修订	否
27	募集资金管理制度	修订	是
28	子公司管理制度	修订	否
29	突发事件应急处理制度	修订	否
30	内部审计工作制度	制定	否

上述 1、2、3、8、9、15、16、17、19、20、27 项制度尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，其中 1、2 项制度须进行特别决议审议。

其余制度自本次董事会会议审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。

上述修订、制定后的公司治理制度具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日