

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2025-071

浙江田中精机股份有限公司

关于制定及修改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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于制定及修改公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、制定及修改原因说明

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》三项制度，对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等二十四项相关制度进行同步修改。

二、本次涉及新增制定/修改的制度

本次制定的制度包括：《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》；

本次修改的制度包括：《股东会议事规则》（原名为“《股东大会议事规则》”）《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略发展及投资委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《控股子公司管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（原名为“《董事、监事和高级管理人

员所持公司股份及其变动管理制度》”）《投资者关系管理制度》《投资者接待工作管理办法》《会计师事务所选聘制度》。

新制定以及修改后的部分相关制度全文详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、其他说明

《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定或修改尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日