

证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2025-057

浙江大立科技股份有限公司关于 制定、修订及废止部分治理制度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、制定、修订及废止部分治理制度的情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作和科学决策水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟将部分治理制度进行制定、修订及废止。现将具体情况公告如下：

序号	制度名称	变更情况
1	《浙江大立科技股份有限公司内部审计工作制度》	修订
2	《浙江大立科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》	修订
3	《浙江大立科技股份有限公司总经理工作细则》	修订
4	《浙江大立科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订
5	《浙江大立科技股份有限公司提名委员会议事规则》	修订
6	《浙江大立科技股份有限公司战略委员会议事规则》	修订
7	《浙江大立科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订
8	《浙江大立科技股份有限公司独立董事年度报告工作制度》	修订
9	《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订
10	《浙江大立科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》	修订

11	《浙江大立科技股份有限公司重大事项内部报告制度》	修订
12	《浙江大立科技股份有限公司高级管理人员内部问责制度》	修订
13	《浙江大立科技股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》	修订
14	《浙江大立科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	修订
15	《浙江大立科技股份有限公司投资者关系管理制度》	修订
16	《浙江大立科技股份有限公司对外投资管理制度》	制定
17	《浙江大立科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定
18	《浙江大立科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
19	《浙江大立科技股份有限公司控股子公司管理制度》	制定
20	《浙江大立科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	制定
21	《浙江大立科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	制定
22	《浙江大立科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定

上述修订和制定的部分制度已于同日在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 董事会

二〇二五年十月三十日