

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2025-022

上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年10月30日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2025年10月20日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。

（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司的相关治理制度进行修订及制定。本次修订、制定的公司治理制度具体如下：

序号	制度名称	变更情况	审议机构
1	《独立董事工作制度》	修订	股东会
2	《关联交易管理制度》	修订	股东会
3	《对外担保管理办法》	修订	股东会

4	《对外投资管理办法》	修订	股东会
5	《募集资金管理办法》	修订	股东会
6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	股东会
7	《审计委员会工作细则》	修订	董事会
8	《战略委员会工作细则》	修订	董事会
9	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	董事会
10	《提名委员会工作细则》	修订	董事会
11	《总经理工作细则》	修订	董事会
12	《董事会秘书工作细则》	修订	董事会
13	《信息披露管理办法》	修订	董事会
14	《投资者关系管理办法》	修订	董事会
15	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会
16	《子公司管理制度》	修订	董事会
17	《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》	修订	董事会
18	《内部审计管理制度》	修订	董事会
19	《内部控制管理制度》	修订	董事会
20	《重大信息内部报告制度》	修订	董事会
21	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	董事会
22	《董事长工作细则》	制定	董事会
23	《会计师事务所选聘制度》	制定	董事会
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	董事会

本次修订、制定的公司治理制度中，序号 1-6 项制度尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日