

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2025-087

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《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——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》及公司的实际情况，拟制定公司《市值管理制度》《利润分配管理制度》，修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险管理委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《累积投票制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事会秘书工作细则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》《自愿性信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》《重大事项内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《投资决策委员会工作细则》《子公司管理制度》《内部控制制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》等制度文件。其中，《审计与风险管理委员会工作细则》经本次董事会审议通过后更名为《审计委员会工作细则》、《董事会审计与风险管理委员会年报工作制度》更名为《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

其中，《利润分配管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制度》在第六届董事会第十八次会议审议通过之后，尚需提请公司股东会审议批准。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025年10月31日