

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于制定及修订部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟制定并修订部分公司管理制度，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事议事规则》	修订	是
4	《募集资金管理制度》	修订	是
5	《关联交易决策制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《累积投票制实施细则》	制定	是
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否

10	《董事会审计委员会工作规则》	修订	否
11	《对外投资管理制度》	修订	否
12	《内部控制管理制度》	制定	否
13	《内部审计制度》	修订	否
14	《重大事项内部报告制度》	修订	否
15	《证券投资管理制度》	修订	否
16	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	否
17	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
18	《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》	修订	否
19	《信息披露事务管理制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
22	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否

上述制定及修订的制度已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,其中部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效。上述制度于本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 敬请广大投资者查阅。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 13 日