

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2025-102

杭州中亚机械股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年11月28日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定及修订公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。本次逐项审议相关制度的具体情况如下：

| 序号 | 本次审议的制度名称             | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
|----|-----------------------|----|------------|
| 1  | 《关于修订股东会议事规则的议案》      | 修订 | 是          |
| 2  | 《关于修订董事会议事规则的议案》      | 修订 | 是          |
| 3  | 《关于修订募集资金管理制度的议案》     | 修订 | 是          |
| 4  | 《关于修订累积投票制度的议案》       | 修订 | 是          |
| 5  | 《关于修订关联交易管理制度的议案》     | 修订 | 是          |
| 6  | 《关于修订对外担保管理制度的议案》     | 修订 | 是          |
| 7  | 《关于修订独立董事工作细则的议案》     | 修订 | 是          |
| 8  | 《关于修订投资和融资决策管理制度的议案》  | 修订 | 是          |
| 9  | 《关于修订对外提供财务资助管理办法的议案》 | 修订 | 是          |
| 10 | 《关于修订股东会网络投票实施细则的议案》  | 修订 | 是          |
| 11 | 《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》 | 修订 | 否          |

|    |                                     |    |   |
|----|-------------------------------------|----|---|
| 12 | 《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》               | 修订 | 否 |
| 13 | 《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》            | 修订 | 否 |
| 14 | 《关于修订董事会战略决策委员会工作细则的议案》             | 修订 | 否 |
| 15 | 《关于修订印章使用管理制度的议案》                   | 修订 | 否 |
| 16 | 《关于修订信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》            | 修订 | 否 |
| 17 | 《关于修订信息披露管理制度的议案》                   | 修订 | 否 |
| 18 | 《关于修订投资者关系管理制度的议案》                  | 修订 | 否 |
| 19 | 《关于修订舆情管理制度的议案》                     | 修订 | 否 |
| 20 | 《关于修订会计师事务所选聘管理制度的议案》               | 修订 | 否 |
| 21 | 《关于修订独立董事专门会议工作制度的议案》               | 修订 | 否 |
| 22 | 《关于修订董事会秘书工作细则的议案》                  | 修订 | 否 |
| 23 | 《关于修订董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度的议案》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《关于修订重大信息内部报告制度的议案》                 | 修订 | 否 |
| 25 | 《关于修订特定对象来访接待管理制度的议案》               | 修订 | 否 |
| 26 | 《关于修订子公司管理制度的议案》                    | 修订 | 否 |
| 27 | 《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》              | 修订 | 否 |
| 28 | 《关于制定董事和高级管理人员离职管理制度的议案》            | 制定 | 否 |
| 29 | 《关于制定委托理财管理制度的议案》                   | 制定 | 否 |

其中，第1—10项尚需提交公司股东大会审议。

上述制定及修订部分公司治理制度的具体情况详见2025年11月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关内容。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2025年11月29日