

常熟市天银机电股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记变更及修订和制定
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、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“天银机电”）于 2025 年12月2日召开第五届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商登记变更的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》并办理工商登记变更备案的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司治理结构调整等实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修正案》及修订后的《公司章程》全文。

在公司股东会审议通过修订《公司章程》相关议案前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。待股东会审议通过后，公司第五届监事会将停止履职，公司监事自动解任。

本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，

同时提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商登记变更、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商登记变更及章程备案办理完毕之日止。

二、修订及制定公司部分治理制度的情况

为进一步适应公司治理结构调整，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并制定部分治理制度。董事会同意本次对公司部分内部管理制度的修订及制定，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东大会审议
1	股东会议事规则（2025 年 12 月）	修订	是
2	董事会议事规则（2025 年 12 月）	修订	是
3	独立董事制度（2025 年 12 月）	修订	是
4	关联交易管理制度（2025 年 12 月）	修订	是
5	累积投票制度实施细则（2025 年 12 月）	修订	是
6	股东会网络投票实施细则（2025 年 12 月）	修订	是
7	募集资金管理制度（2025 年 12 月）	修订	是
8	对外担保管理制度（2025 年 12 月）	制定	是
9	董事会秘书工作细则（2025 年 12 月）	修订	否
10	董事会审计委员会工作细则（2025 年 12 月）	修订	否
11	董事会提名委员会工作细则（2025 年 12 月）	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 12 月）	修订	否
13	董事会战略委员会工作细则（2025 年 12 月）	修订	否
14	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025 年 12 月）	修订	否
15	内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 12 月）	修订	否
16	年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度（2025 年 12 月）	修订	否
17	投资者关系管理制度（2025 年 12 月）	修订	否

18	信息披露管理制度（2025 年 12 月）	修订	否
19	会计师事务所选聘制度（2025 年 12 月）	修订	否
20	财务管理制度（2025 年 12 月）	修订	否
21	常熟市天银机电股份有限公司印章管理制度（2025 年 12 月）	修订	否
22	常熟市天银机电股份有限公司总经理工作细则（2025 年 12 月）	修订	否
23	董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2025 年 12 月）	修订	否
24	董事和高级管理人员内部问责制度（2025 年 12 月）	修订	否
25	董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）	修订	否
26	独立董事年报工作制度（2025 年 12 月）	修订	否
27	独立董事专门会议工作细则（2025 年 12 月）	修订	否
28	投资者投诉处理工作制度（2025 年 12 月）	修订	否
29	重大信息内部报告和保密制度（2025 年 12 月）	修订	否
30	突发事件处理制度（2025 年 12 月）	修订	否
31	外汇衍生品交易业务管理制度（2025 年 12 月）	修订	否
32	外部信息使用人管理制度（2025 年 12 月）	修订	否

上述拟制定、修订的制度中，部分制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。制定、修订后的制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2025年12月2日