

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2025-041

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于修订及制订公司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。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《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》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时制订相应制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》（原“《股东大会议事规则》”）	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《累积投票制实施细则》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《可转换公司债券持有人会议规则》	修订	是
9	《董事薪酬管理制度》	制订	是
10	《会计师事务所选聘制度》	制订	是

11	《董事会战略委员会实施细则》	修订	否
12	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
13	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
14	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作细则》	修订	否
17	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（原“《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》”）	修订	否
18	《信息披露管理制度》	修订	否
19	《远期结售汇业务内部控制制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《子公司管理制度》	修订	否
23	《内幕信息知情人登记及报备制度》	修订	否
24	《重大信息内部报告制度》	修订	否
25	《外部信息报送和使用管理制度》	修订	否
26	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
27	《突发事件处理制度》	修订	否
28	《高级管理人员薪酬管理制度》	制订	否
29	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制订	否
30	《信息披露暂缓与豁免制度》	制订	否

上述修订及制订的制度已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，其中第1项至第10项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。上述制度与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。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十三日