

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2025-081

富临精工股份有限公司

关于修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。

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第五届董事会第二十八次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。具体情况如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《募集资金管理制度》	是
5	《对外投资管理办法》	是
6	《对外担保管理制度》	是
7	《关联交易管理制度》	是
8	《董事会审计委员会实施细则》	否
9	《董事会提名委员会实施细则》	否
10	《董事会战略委员会实施细则》	否
11	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否
12	《子公司管理制度》	否
13	《信息披露管理制度》	否
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	否
15	《投资者关系管理制度》	否

上述治理制度修订已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日