

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2026-009

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**关于制定及修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》、相关议事规则**  
**及公司内部治理制度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定于 H 股发行并上市后适用的公司内部治理制度的议案》《关于修订于 H 股发行并上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定<浙江正泰电器股份有限公司境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度>的议案》等议案，现将有关事项公告说明如下：

**一、修订及制定情况说明**

公司于 2026 年 4 月 3 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订及制定于 H 股发行并上市后适用的公司内部治理制度的议案》《关于修订于 H 股发行并上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定<浙江正泰电器股份有限公司境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度>的议案》等事项。

根据本次发行境外上市股份 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的规定，对现行公司章程、有关议事规则和相关内部治理制度进行修订和制定，并形成了相关制度（草案）。《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后，自公司本次发行并上市之日起生效且现行公司章程及相关议事规则即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及相关议事规则将继续适用；为本次上市修订的其他内部治理制度（草案）亦于本次发行上市之日起生效。

同时为完善公司治理体系，强化内部治理机制，根据相关法律法规的要求及公司实际情

况，公司新增了部分内部治理制度。

## 二、修订、制定相关制度的情况

本次制定、修订部分制度具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议	生效日期
1	《浙江正泰电器股份有限公司公司章程（草案）》	是	上市之日
2	《浙江正泰电器股份有限公司股东会议事规则（草案）》	是	上市之日
3	《浙江正泰电器股份有限公司董事会议事规则（草案）》	是	上市之日
4	《独立董事工作制度（草案）》	是	上市之日
5	《董事会战略与可持续发展委员会议事规则（草案）》	否	上市之日
6	《董事会审计委员会议事规则（草案）》	否	上市之日
7	《董事会提名委员会议事规则（草案）》	否	上市之日
8	《董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）》	否	上市之日
9	《总裁工作细则（草案）》	否	上市之日
10	《董事会秘书工作制度（草案）》	否	上市之日
11	《关联交易决策制度（草案）》	是	上市之日
12	《对外担保管理制度（草案）》	否	上市之日
13	《对外投资管理制度（草案）》	否	上市之日
14	《募集资金管理制度（草案）》	否	上市之日
15	《防范关联方占用资金管理制度（草案）》	否	上市之日
16	《内部审计工作制度（草案）》	否	上市之日
17	《信息披露管理制度（草案）》	是	上市之日
18	《内幕信息知情人登记管理制度（草案）》	否	上市之日
19	《投资者关系管理制度（草案）》	否	上市之日
20	《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》	否	上市之日
21	《环境、社会及治理管理制度（草案）》	否	上市之日
22	《董事会和员工多元化政策（草案）》	否	上市之日
23	《股东通讯政策（草案）》	否	上市之日
24	《境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度》	否	董事会通过之日
25	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是	股东会通过之日
26	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否	董事会通

			过之日
--	--	--	-----

上述制度具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

### 三、其他相关说明

根据公司本次发行上市需要，公司董事会拟提请股东会授权董事会及/或其授权人士在股东会审议通过的本次发行上市方案的框架及原则下，对于公司股东会、董事会审议通过的公司因本次发行上市的需要而根据境内外法律、行政法规、部门规章及规范性文件修改的公司章程草案及其他公司治理文件（包括但不限于股东会议事规则、董事会议事规则），根据境内外法律、行政法规、部门规章及规范性文件的不时变化情况、境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市实际情况，进行相应调整和修改（包括但不限于对公司章程草案及其他公司治理文件的文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）；在本次发行上市完成后，根据境内外法律、法规、规章及规范性文件的变化情况、境内外有关政府部门、监管机构及证券交易所的要求与建议及发行情况确定公司的注册资本、股本结构并相应修订公司章程及其它公司治理制度（包括但不限于对章程及制度的文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），就公司注册资本、股本结构和公司章程变更等事项向相关政府部门、监管机构和证券交易所等办理核准、变更、备案等手续，并根据境内外有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定在相关登记机构办理股票登记事宜。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026年4月4日