

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2026-030

## 宁波旭升集团股份有限公司 关于制定、修订部分管理制度的公告

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个别及连带责任。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定、修订了公司相关管理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬考核制度》	新增	是
2	《累积投票制度实施细则》	修订	是
3	《授权管理制度》	修订	是
4	《重大信息内部报告制度》	修订	否

上述管理制度中，《重大信息内部报告制度》自董事会会议审议通过之日起生效，《董事、高级管理人员薪酬考核制度》《累积投票制度实施细则》《授权管理制度》尚需提交公司股东会审议批准。相关管理制度于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年4月23日