

**杭州福莱茵特股份有限公司****关于制定、修订公司部分制度的公告**

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。

杭州福莱茵特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，拟对原有制度进行修订并制定了部分制度，具体内容如下：

序号	制度名称	修订情况	是否需要股东会审议
1	总经理工作细则	修订	否
2	现金管理制度	修订	否
3	董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
4	重大事项内部报告制度	制定	否

其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次制定、修订后的部分制度全文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。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

2026年4月24日