

## 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于修订及新增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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、关于修订及新增公司部分治理制度的情况

根据《上市公司治理准则》等最新法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司新增并修订部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东会审议
1	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
2	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
3	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
4	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	新增	是

其中《董事、高级管理人员薪酬管理办法》已于公司第四届董事会第四次会议召开前经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

浙江美硕电气科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日