

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2026-025

苏州欧圣电气股份有限公司

关于制定、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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第三次会议，逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（包含20项子议案），现将相关事项公告如下：

一、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，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》《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。具体修订情况如下：

序号	制度名称	类型（修订/新增）	是否需提交股东会审议
1	关联交易管理制度	修订	是
2	对外担保管理制度	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是
4	独立董事制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	控股股东及实际控制人行为规范管理规则	修订	是
7	信息披露管理制度	修订	是

8	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新增	是
9	董事会审计委员会议事规则	修订	否
10	董事会战略委员会议事规则	修订	否
11	董事会提名委员会议事规则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
13	董事会秘书工作细则	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	投资者关系管理制度	修订	否
16	控股子公司管理制度	修订	否
17	内部审计制度	修订	否
18	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
19	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	修订	否
20	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否

上述治理制度的修订、制定已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请查阅。其中，第1-8项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2026年4月27日