

## 杭州华塑科技股份有限公司

### 关于修订及制定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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月24日召开的第二届董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事宜公告如下：

#### 一、修订及制定公司相关治理制度的原因说明

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关要求并结合公司自身实际情况，公司拟对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。

#### 二、本次修订及制定的公司相关制度明细

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	募集资金管理办法	修订	是
3	防止大股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	是
4	信息披露管理制度	修订	否
5	内幕信息知情人管理制度	修订	否
6	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
7	外部信息报送和使用管理制度	修订	否
8	重大信息内部报告制度	修订	否
9	独立董事年度报告工作制度	修订	否

上述修订及制定的制度中 1-3 项制度尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。修订及制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关文件。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、修订、制定后的公司相关治理制度文件。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

董事会

2026年04月28日