

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2026-018

浙江百达精工股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

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法律责任。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，上述议案中《董事、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。具体情况如下：

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分管理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《董事离职管理制度》	制定	否
3	《内部控制制度》	修订	否

上述制度内容详见刊登在2026年4月29日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2026年4月29日