

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2026-020

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告

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个别及连带责任。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《金鸿顺关于制定、修订部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订公司部分治理制度具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
2	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司印章及证照管理制度	修订	否
3	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司子公司管理制度	修订	否
4	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司对外融资管理制度	制定	否

上述制度详见相关附件，其中第1项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议，其余制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。本次制定、修订后的相关制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月29日