

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2026-018

## 苏州众捷汽车零部件股份有限公司

### 关于制定及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。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）治理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《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《内部审计制度》	修订	否
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《套期保值业务管理制度》	制定	否
4	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述修订、制定的制度已经公司董事会审议通过，《募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需股东会审议通过后生

效。修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2026年4月29日