

浙江天振科技股份有限公司
关于制定及修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订部分制度的背景

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，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》《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》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司制度。

二、本次修订部分制度的情况

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东会
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《独立董事津贴管理办法》	修订	是
5	《独立董事专门会议议事规则》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外提供财务资助管理制度》	修订	是
8	《对外投资管理制度》	修订	是
9	《股东会议事规则》	修订	是

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东会
10	《关联交易管理制度》	修订	是
11	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
12	《累积投票制实施细则》	修订	是
13	《防范控股股东及关联方资金占用的制度》	修订	是
14	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	是
15	《募集资金管理制度》	修订	是
16	《财务负责人工作细则》	修订	否
17	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
18	《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》	修订	否
19	《董事会秘书工作细则》	修订	否
20	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
21	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
22	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
23	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
24	《独立董事年报工作制度》	修订	否
25	《坏账核销管理制度》	修订	否
26	《控股子公司管理制度》	修订	否
27	《内部审计管理制度》	修订	否
28	《内幕交易防范考核制度》	修订	否
29	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
30	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
31	《审计委员会年报工作制度》	修订	否
32	《投资者关系管理制度》	修订	否
33	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
34	《信息披露管理制度》	修订	否
35	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
36	《印章管理制度》	修订	否
37	《证券投资与衍生品交易管理制度》	修订	否

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东会
38	《重大信息内部报告制度》	修订	否
39	《自愿性信息披露管理制度》	修订	否
40	《总经理工作细则》	修订	否

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

三、备查文件

- 1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司
董事会
2025年8月9日