

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-051

浙江涛涛车业股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》

及修订、制定相关内部治理制度的公告

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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

2024 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会按照相关规定办理了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属相关事项。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 6 日出具《验资报告》（天健验〔2024〕329 号），公司注册资本由人民币 109,333,600.00 元变更为人民币 109,745,000.00 元，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记完毕。

二、关于修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《浙江涛涛车业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除，在公司股东大会审议通过相关事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公

司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东（大）会授权公司董事会或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。本次变更事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

三、关于修订和制定公司内部治理制度情况

鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况及需求，将《浙江涛涛车业股份有限公司股东大会议事规则》的名称变更为《浙江涛涛车业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”），将《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并对其内容进行修订，对《浙江涛涛车业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订，拟同步修订及制定其他公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	募集资金管理制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	关联交易决策制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	投资者关系管理制度	修订	是
8	信息披露管理制度	修订	是
9	累积投票制度	修订	是
10	对外提供财务资助管理制度	制定	是
11	审计委员会实施细则	修订	否
12	提名委员会实施细则	修订	否
13	薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
14	战略委员会实施细则	修订	否
15	董事会秘书工作细则	修订	否

16	独立董事工作制度	修订	否
17	总经理工作细则	修订	否
18	控股子公司管理制度	修订	否
19	境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度	制定	否
20	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
21	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度	修订	否
22	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
23	内部审计制度	修订	否
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
25	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
26	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
27	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
28	外汇套期保值业务制度	修订	否
29	印章管理制度	修订	否
30	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否

上述修订或制定后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025年9月19日