

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-033

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于修订、制定部分规章制度的公告

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。

一、会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订、制定部分规章制度的议案》，现将相关事项公告如下：

二、规章制度修订、制定情况

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据现行的《公司法》及《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件以及本次《公司章程》的修订情况并结合公司实际，公司拟对原有部分公司规章制度进行修订，并新制定了部分规章制度。

本次修订的规章制度包括：《股东大会议事规则》【修订后名称变更为《股东会议事规则》】《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略和发展委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度》【修订后名称变更为《董事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度》】《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》【修订后名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》】《关联交易规则》【修订后名称变更为《关联交易管理制度》】《内部控制评价管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

《重大信息内部报告制度》《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》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《分红管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》，新制定了《董事离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

上述制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《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》《对外投资管理制度》《分红管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的修订或制定尚需提交股东大会审议通过。上述修订和制定的相关制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日