

**浙江海亮股份有限公司
关于制定、修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度
的公告**

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

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月7日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，制定、修订公司于本次发行上市后适用的内部治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需提交股东会审议
1	董事会审计委员会实施细则	修订	否
2	董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
3	董事会战略与 ESG 委员会工作细则	修订	否
4	独立董事工作规则	修订	是
5	总裁工作细则	修订	否
6	控股子公司管理办法	修订	否
7	防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	董事、高级管理人员薪酬制度	修订	否
10	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否

12	内部信息保密制度	修订	否
13	内部审计制度	修订	否
14	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
15	信息披露事务管理制度	修订	否
16	重大事项内部报告制度	修订	否
17	舆情管理制度	修订	否
18	突发事件处理制度	修订	否
19	投资者关系管理制度	修订	否
20	募集资金管理办法	修订	是
21	债券融资工具信息披露事务管理制度	修订	否
22	金融衍生品交易业务管理制度	修订	否
23	对外担保管理办法	修订	是
24	关联交易管理办法	修订	是
25	董事及高级管理人员离职管理制度	修订	否
26	信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	否
27	累积投票制实施细则	修订	否
28	对外提供财务资助管理制度	修订	否
29	投资管理制度	修订	否
30	股东通讯政策	制定	是
31	股东提名人选参选董事的程序	制定	是
32	利益冲突管理制度	制定	否
33	董事会成员及雇员多元化政策	制定	否

上述制度已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，其中《独立董事工作规则》《募集资金管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《股东通讯政策》《股东提名人选参选董事的程序》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

上述制度全文具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日