

证券代码：301583

证券简称：托伦斯

公告编号：2026-005

托伦斯精密制造（江苏）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。

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、相关制度制定和修订的情况

为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律、法规、规章的相关规定，公司结合实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

序号	制度名称	修订、制定情况	是否需要提交股东会审议
1	《董事会秘书工作细则》	修订	否
2	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
3	《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》	制定	否
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
5	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
6	《舆情管理制度》	制定	否
7	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
8	《子公司管理制度》	制定	否
9	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
10	《外汇套期保值管理制度》	制定	否
11	《委托理财管理制度》	制定	否

上表所列示的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。
上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告, 敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议;
- 2、相关公司治理制度文件。

特此公告。

托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司

董事会

2026年7月31日