

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2023-069

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

## 浙江海亮股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江海亮股份有限公司章程》，结合公司战略发展需要，拟对公司部分管理制度进行修订，具体制度列表情况如下：

序号	修订制度名称	类型
1	浙江海亮股份有限公司总裁工作细则	修订
2	浙江海亮股份有限公司重大事项内部报告制度	修订
3	浙江海亮股份有限公司信息披露事务管理制度	修订 <sup>(注1)</sup>
4	浙江海亮股份有限公司突发事件处理制度	修订
5	浙江海亮股份有限公司投资者关系管理制度	修订
6	浙江海亮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
7	海亮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订
8	浙江海亮股份有限公司内部信息保密制度	修订
9	浙江海亮股份有限公司内部审计制度	修订

序号	修订制度名称	类型
10	浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法	修订
11	浙江海亮股份有限公司累积投票制实施细则	修订
12	浙江海亮股份有限公司控股子公司管理办法	修订
13	浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法	修订
14	浙江海亮股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度	修订
15	浙江海亮股份有限公司对外提供财务资助管理制度	修订
16	浙江海亮股份有限公司对外担保管理办法	修订
17	浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则	修订 (注2)
18	浙江海亮股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订
19	浙江海亮股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则	修订
20	浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会实施细则	修订
21	浙江海亮股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程	修订
22	浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则	修订
23	浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度	修订
24	债务融资工具信息披露事务管理制度	修订
25	金融衍生品交易业务管理制度	修订
26	董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订
27	浙江海亮股份有限公司财务会计管理制度	修订

注1：原《浙江海亮股份有限公司环境信息披露工作制度》《浙江海亮股份有限公司投资者接待和推广制度》整合至本制度，原《浙江海亮股份有限公司环境信息披露工

作制度》《浙江海亮股份有限公司投资者接待和推广制度》同时废止。

注2：原《浙江海亮股份有限公司独立董事年报工作制度》整合至本制度，原《浙江海亮股份有限公司独立董事年报工作制度》同时废止

上述制度已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，其中《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》《浙江海亮股份有限公司对外担保管理办法》《浙江海亮股份有限公司独立董事工作规则》尚需提交公司股东大会审议，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

二〇二三年十月三十一日