

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司本次对《公司章程》中部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文请参见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、修订及制定其他部分制度的情况

公司本次对部分制度进行修订及制定，具体内容如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《对外担保决策制度》	修订	是
4	《对外投资管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是

6	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《累积投票制实施细则》	修订	是
10	《货币资金管理制度》	修订	是
11	《委托理财管理制度》	修订	是
12	《舆情管理制度》	制定	否

上述修订及制定制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年4月26日