

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2026-005

浙江恒威电池股份有限公司 关于制定和修订部分公司治理制度的公告

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。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》和《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规和部门规章的最新规定，结合公司的实际情况，对公司规章制度进行了梳理，拟制定《内部控制及风险管理制度》，并对《董事津贴制度》更名并将有关条款进行更新修订，修订为《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议	是否为特别决议事项
1	董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度	修订	是	否
2	内部控制及风险管理制度	制定	否	否

上表所列示的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》需提交股东大会审议，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)披露的相关公司治理制度文件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、相关公司治理制度文件。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2026年3月20日