

证券代码：001365

证券简称：天海电子

公告编号：2026-017

关于修订、制定天海汽车电子集团股份有限公司
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。

为进一步完善天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《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（2026年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行修订、制定。具体制度列表如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交 股东会审议
1	《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《天海汽车电子集团股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
4	《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
5	《天海汽车电子集团股份有限公司廉洁从业与反舞弊管理制度》	制定	否
6	《天海汽车电子集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
7	《天海汽车电子集团股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》	制定	否

公司已于2026年8月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订天海汽车电子集团股份有限公司部分治理制度的议案》、《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司部分治理制度的议案》，同意公司修订、制定上述制度。本次修订的公司管理制度均需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生

效。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日