

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2026-042

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理相关事宜。同时，第三届董事会第二十三次会议还审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，该议案部分制度尚需提交2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交2026年第一次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

二、公司部分治理制度修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所

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》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际需求，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	文本情况	是否需提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
8	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
9	《舆情管理制度》	修订	否
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《关联交易管理制度》	修订	是
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《重大信息保密制度》	修订	否
14	《募集资金管理制度》	修订	否
15	《外汇衍生品交易管理制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《董事会秘书工作制度》	制定	否
18	《股东会网络投票管理制度》	制定	是
19	《累积投票制度》	制定	是
20	《内幕信息知情人登记管理制度》	制定	否
21	《现金分红管理制度》	制定	是
22	《信息披露暂缓与豁免制度》	制定	否
23	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

上述拟制定及修订的治理制度已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。

三、其他事宜

上述治理制度中，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》及制定的《股东会网络投票管理制度》《累积投票制度》《现金分红管理制度》尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中修订的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席会议的股东（包括股东代表人）所持表决权三分之二以上通过。

本次拟修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

四、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日