

证券代码：301251

证券简称：威尔高

公告编号：2025-019

## 江西威尔高电子股份有限公司 关于修订及制定相关制度的公告

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。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况，于2025年7月24日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订及制定相关制度的议案》，对公司相关内部管理制度进行了修订、制定，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	股东会议事规则	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	募集资金专项管理制度	修订	是
7	总经理工作细则	修订	否
8	董事会秘书工作细则	修订	否
9	内部审计制度	修订	否
10	董事会审计委员会议事规则	修订	否
11	董事会提名委员会议事规则	修订	否
12	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
13	董事会战略与发展委员会议事规则	修订	否

14	董事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度	修订	否
15	董事、高级管理人员薪酬制度	修订	否
16	对外投资管理制度	修订	是
17	防范控股股东及其关联方资金占用制度	修订	否
18	累积投票制实施细则	修订	否
19	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	信息披露管理制度	修订	否
22	重大信息内部报告制度	修订	否
23	董事及高级管理人员离职管理办法	制定	否
24	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
25	市值管理制度	制定	否
26	独立董事年度报告工作制度（草案）	废止	否
27	年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）	废止	否
28	监事会议事规则	废止	否
29	规范与关联方资金往来的管理制度（草案）	废止	否
30	信息披露豁免管理制度	制定	否

注：制度名称由《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》；《董事、监事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》调整为《董事和高级管理人员所持本股份及其变动管理制度》；《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》调整为《董事、高级管理人员薪酬制度》；《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与发展委员会议事规则》。

制定及修订后的相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度全文。上述制度第 1 至 6 项、第 16 项的修订议案经 2025 年度第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日