

## 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

### 关于制订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）于2025年4月25日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制订相关制度的议案》，具体情况如下：

#### 一、制订相关制度的原因

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提高公司可持续发展要求，提升公司环境、社会责任和公司治理（以下简称“ESG”）绩效，积极践行 ESG 发展理念，董事会特在现有董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的基础上，新设董事会可持续发展委员会，并增加 ESG 相关工作职责，拟制订可持续发展委员会相关管理制度。

此外，为强化公司舆情管理工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应急处置协同机制，及时、妥善处置各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合公司实际情况，公司拟制订《舆情管理制度》。

#### 二、公司本次制订的相关制度

	制度名称	制度类型	审批权限
1	董事会可持续发展委员会议事规则	制订	董事会
2	环境、社会及公司治理（ESG）管理制度	制订	董事会

3	环境、社会及公司治理（ESG）信息披露管理制度	制订	董事会
4	輿情管理制度	制订	董事会

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2025年4月29日