

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-152

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

## 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于修订、制定及废止部分内部制度的公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，为进一步改善公司的法人治理，规范和完善内部治理结构，提升公司治理水平，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，对相关制度进行修订、制定及废止，现将有关情况公告如下：

### 一、相关制度的修订、制定及废止情况

序号	制度名称	变更方式	是否提交 股东会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东大会议事规则》	修订为《股东会议事规则》	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《监事会议事规则》	修订	是
5	《董事会秘书工作制度》	修订	否
6	《战略委员会工作细则》	修订	否
7	《提名委员会工作细则》	修订	否
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《内部控制制度》	修订	否
10	《募集资金管理办法》	修订	是

11	《与关联方资金往来管理制度》	修订	是
12	《信息披露制度》	修订	否
13	《重大信息内部报告制度》	修订	否
14	《对外信息报送和使用管理制度》	修订	否
15	《委托理财管理制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
18	《关联交易决策制度》	制定 原《关联交易决策制度》同时废止	是
19	《内部审计制度》	制定 原《内部审计制度》同时废止	否
20	《对外担保制度》	制定 原《对外担保制度》同时废止	是
21	《投资管理制度》	制定 原《对外投资决策制度》同时废止	是
22	《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》	制定 原《金融衍生品交易业务管理制度》同时废止	否
23	《内部控制评价管理制度》	制定	否
24	《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
25	《控股股东、实际控制人以及董监高对外发布信息行为规范制度》	制定	否
26	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
27	《定期报告编制与披露管理制度》	制定	否
28	《企业文化内部控制制度》	制定	否
29	《发展战略内部控制制度》	制定	否
30	《组织架构内部控制制度》	制定	否
31	《社会责任内部控制制度》	制定	否
32	《市值管理制度》	制定	否

注：上述修订后以及新制定的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本次修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《与关联方资金往来管理制度》和制定的《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《投资管理制度》经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效实施，且原《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《对外投资决策制度》同时废止。

除上述尚需提交公司股东会审议的制度，其余修订、制定的制度自公司第五届董事会第十八次会议审议通过后生效，且原《内部审计制度》、《金融衍生品交易业务管理制度》同时废止。

## 二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024年12月20日