

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2025-009

安徽皖维高新材料股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开了九届十次董事会会议与九届六次监事会会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的最新规定，公司对部分治理制度进行修改，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《募集资金管理办法》	修订	是

以上公司治理制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日