

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2025-030

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。基于《公司章程》进行修订，同步调整公司相关议事规则中的内容。同时为进一步促进公司规范运作，健全内部管理机制，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订及制定公司部分治理制度，具体明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要经股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
7	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	是
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否

10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《总裁工作细则》	修订	否
12	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度》	修订	否
13	《信息披露管理制度》	修订	是
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
15	《信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	是
17	《募集资金管理制度》	修订	是
18	《关联交易管理制度》	修订	是
19	《对外担保管理制度》	修订	是
20	《投融资管理制度》	修订	是
21	《累积投票制度》	修订	是
22	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
23	《内控管理制度》	修订	否
24	《内部审计制度》	修订	否
25	《市值管理制度》	制定	否
26	《对外提供财务资助管理制度》	制定	否
27	《外汇套期保值业务管理制度》	制定	否
28	《对外捐赠管理制度》	制定	是
29	《重大信息内部报告制度》	制定	否
30	《子公司管理制度》	制定	否

31	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
32	《印章管理制度》	制定	否

鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，因此上述制度进行统一修订，并经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，其中，第 1、2、7、8、13、16、17、18、19、20、21、22、28 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。前述修订后的制度全文及第 3、4、5、6、9、10、11、12、14、15、23、24、26、30 项制度全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日