

证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2025-038

广东思泉新材料股份有限公司 关于修订和制定部分治理制度的公告

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。

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次修订和制定部分治理制度的背景

为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事会对部分公司治理制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新的制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对部分公司治理制度进行了修订、制定。

二、本次修订和制定部分治理制度的情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《累积投票制实施细则》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《对外提供财务资助管理制度》	修订	是
9	《独立董事工作制度》	修订	是

10	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
11	《独立董事专门会议制度》	修订	否
12	《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	修订	否
13	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
14	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
15	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
16	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
17	《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订	否
18	《董事离职管理制度》	制定	否

上述第 1 至 10 项制度的修订尚需公司股东会审议通过后方生效。上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日