

中钨高新材料股份有限公司 关于修订及制定部分制度的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》和《关于制定公司相关制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次制度修订及制定情况

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订和制定部分制度。公司本次修订和制定的相关制度无需提交股东会审批。具体情况如下表所示：

序号	拟修订和制定的治理制度名称	类型
1	《总经理工作规则》	修订
2	《制度管理办法》	修订
3	《董事会授权管理办法》	修订
4	《独立董事工作办法》	修订
5	《独立董事专门会议制度》	修订
6	《投资者关系管理办法》	修订

7	《外部信息使用人管理办法》	修订
8	《年报信息披露重大差错责任追究办法》	修订
9	《内幕信息及知情人管理办法》	修订
10	《信息披露管理办法》	修订
11	《重大信息内部报告办法》	修订
12	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》	修订
13	《募集资金使用管理办法》	修订
14	《市值管理制度》	新建
15	《董事会秘书工作制度》	新建
16	《董事长专题会议事规则》	新建

以上部分制度全文公司同日刊登在巨潮资讯网。

二、备查文件

公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日