

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2025-034

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告

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。

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规相关的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》及修订对照表具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、相关制度修订情况

根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对以下制度进行修订，修订后的相关制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《审计委员会工作细则》	修订	否
4	《提名委员会工作细则》	修订	否
5	《战略委员会工作细则》	修订	否
6	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是

8	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
9	《总经理工作细则》	修订	否
10	《对外投资管理办法》	修订	是
11	《对外担保管理办法》	修订	是
12	《内部控制管理制度》	修订	否
13	《内部审计管理制度》	修订	否
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
15	《关联交易管理办法》	修订	是
16	《募集资金管理办法》	修订	是
17	《信息披露管理办法》	修订	否
18	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《投资者关系管理办法》	修订	否
21	《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》	修订	否
22	《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	修订	否
23	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
24	《外汇套期保值业务管理办法》	修订	否
25	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年八月一日