

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2025-068

上纬新材料科技股份有限公司
关于修订及制定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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步提升规范运作水平，完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	形式	是否提交股东大会审议
1	董事会审计委员会工作细则	修订	否
2	董事会秘书工作细则	修订	否
3	投资者关系管理制度	修订	否
4	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
5	内部审计管理制度	修订	否
6	董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
7	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否

公司于2025年8月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

上述修订、制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日