

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2025-041

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事专门会议制度》	修订	否
8	《累积投票制实施细则》	修订	是
9	《董事薪酬管理制度》	修订	是
10	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	是

11	《独立董事工作制度》	修订	是
12	《总经理工作细则》	修订	否
13	《董事会秘书工作细则》	修订	否
14	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
15	《信息披露管理制度》	修订	是
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《控股子公司管理制度》	修订	否
20	《对外投资管理制度》	修订	是
21	《对外担保管理办法》	修订	是
22	《关联交易管理制度》	修订	是
23	《募集资金管理制度》	修订	是
24	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否
25	《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》	修订	否
26	《内部审计制度》	修订	否
27	《审计委员会年报工作规程》	修订	否
28	《独立董事年报工作规程》	修订	否
29	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
30	《可持续发展管理制度》	修订	否
31	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
32	《舆情管理制度》	修订	否
33	《监事会议事规则》	废止	是
34	《董事长行为准则》	废止	是

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日