

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-093

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于制定及修改公司内部制度的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于制定及修改公司内部制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订、制定原因及依据

全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。

二、本次修订、制定制度情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《关联交易管理制度》	修订	是
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《投资决策管理制度》	修订	是
5	《独立董事议事规则》	修订	是
6	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
7	《内部审计制度》	修订	否
8	《会计师事务所选聘制度》	修订	否

9	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
10	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
11	《委托理财管理制度》	修订	否
12	《子公司管理制度》	修订	否
13	《定期报告编制和披露管理制度》	修订	否
14	《审计委员会工作细则》	修订	否
15	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
16	《对外捐赠管理制度》	修订	否
17	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
18	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
19	《总经理工作细则》	修订	否
20	《战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
21	《信息披露管理制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《投资者工作处理制度》	修订	否
24	《提名委员会工作细则》	修订	否
25	《期货套期保值业务管理制度》	修订	否
26	《独立董事专门会议制度》	修订	否
27	《会计制度》	修订	否
28	《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	修订	否
29	《董事监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	修订	否
30	《董事会秘书工作细则》	修订	否
31	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
32	《重大信息内部报告制度》	修订	否
33	《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	修订	否

三、其他说明

1、上述第 1 至 5 项制度尚需提交公司股东大会审议，其他制度经董事会审议通过后生效。

2、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日