

证券代码：688077

证券简称：大地熊

公告编号：2025-051

安徽大地熊新材料股份有限公司
关于修订、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、准确性和完整性承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体明细如下表所示：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《独立董事制度》	修订	是
2	《对外投资管理制度》（原《投资管理制度》）	修订	是
3	《重大经营决策管理制度》（原《重大经营决策管理办法》）	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》（原《募集资金使用管理办法》）	修订	是
6	《关联交易决策制度》	修订	是
7	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》（原《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》）	修订	是
8	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
9	《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（原《董事会战略委员会工作细则》）	修订	否

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
10	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
12	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《信息披露管理制度》	修订	否
17	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《特定对象来访接待管理制度》	修订	否
22	《董事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》（原《董事、监事和高级管理人员持有公司股份变动管理制度》）	修订	否
23	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

本次修订的公司《独立董事制度》《对外投资管理制度》《重大经营决策管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，上述需股东会审议的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日