

证券代码：301149

证券简称：隆华新材

公告编号：2025-041

山东隆华新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》《关于修订公司部分制度的议案》及《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及修订公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，对公司部分制度进行修订和完善。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《山东隆华新材料股份有限公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、制定、修订公司部分制度的情况

本次制定、修订的公司部分制度如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交 股东大会审议
1	《山东隆华新材料股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《山东隆华新材料股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《山东隆华新材料股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
4	《山东隆华新材料股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
5	《山东隆华新材料股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
6	《山东隆华新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》	修订	是
7	《山东隆华新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》	修订	是
8	《山东隆华新材料股份有限公司利润分配管理制度》	修订	是
9	《山东隆华新材料股份有限公司承诺管理制度》	修订	是
10	《山东隆华新材料股份有限公司董事薪酬管理制度》	修订	是
11	《山东隆华新材料股份有限公司独立董事工作细则》	修订	是
12	《山东隆华新材料股份有限公司累积投票制实施细则》	修订	是
13	《山东隆华新材料股份有限公司股东会网络投票工作细则》	修订	否
14	《山东隆华新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《山东隆华新材料股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
16	《山东隆华新材料股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
17	《山东隆华新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
18	《山东隆华新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
19	《山东隆华新材料股份有限公司内部审计管理制度》	修订	否
20	《山东隆华新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《山东隆华新材料股份有限公司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

22	《山东隆华新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
23	《山东隆华新材料股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
24	《山东隆华新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》	制定	是

本次制定、修订公司部分制度情况的具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。本次修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《董事薪酬管理制度》《独立董事工作细则》《累积投票制实施细则》《股东会网络投票工作细则》以及制定《可转换公司债券持有人会议规则》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日