

证券代码：300849

证券简称：锦盛新材

公告编号：2025-028

浙江锦盛新材料股份有限公司
关于公司修订、制定相关制度的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“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、制定。本次修订、制定的制度如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
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、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
4	《总经理工作细则》	修订	否
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《董事会专门委员会议事规则》	修订	否
7	《董事会秘书工作规则》	修订	否
8	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
9	《对外投资管理制度》	修订	是
10	《委托理财管理制度》	修订	否
11	《关联交易决策制度》	修订	是
12	《对外担保管理制度》	修订	是
13	《金融衍生品交易业务管理制度》	修订	否
14	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
15	《信息披露管理制度》	修订	否
16	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
17	《重大事项内部报告制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《外部信息报送及使用管理制度》	修订	否
21	《股东会网络投票实施细则》	修订	是
22	《累积投票制度实施细则》	修订	是
23	《投资者关系管理制度》	修订	否
24	《特定对象调研来访接待工作管理制度》	修订	否
25	《资产减值准备计提及核销管理制度》	修订	否
26	《融资管理制度》	修订	是
27	《财务管理制度》	修订	否
28	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
29	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
30	《内部审计管理制度》	修订	否
31	《内部控制制度》	修订	否
32	《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》	修订	是
33	《授权管理制度》	修订	是
34	《募集资金管理制度》	修订	是
35	《控股子公司管理制度》	修订	否
36	《现金分红管理制度》	修订	是
37	《印章使用管理制度》	修订	否
38	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
39	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

上述制度已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。相关制度全文已于 2025 年 8 月

26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

特此公告。

浙江锦盛新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日