

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2025-033

湖南博云新材料股份有限公司
关于修订、制定部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订、制定部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订、制定部分管理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，拟对公司部分制度进行修订，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《累积投票实施细则》，具体修订、制定的管理制度情况如下：

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	独立董事工作制度	修订	是
4	信息披露管理办法	修订	是
5	投资者关系管理制度	修订	是
6	关联交易管理办法	修订	是
7	重大投资及财务决策制度	修订	是
8	募集资金管理办法	修订	是
9	独立董事专门会议工作细则	修订	否
10	总裁工作细则	修订	否
11	董事会秘书工作细则	修订	否

12	审计与合规管理委员会议事规则	修订	否
13	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
14	董事会战略委员会议事规则	修订	否
15	提名委员会议事规则	修订	否
16	控股子公司管理办法	修订	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	外部信息使用人管理制度	修订	否
19	重大信息内部报告制度	修订	否
20	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
21	审计与合规管理委员会年报工作规程	修订	否
22	特定对象调研采访接待工作管理制度	修订	否
23	募集资金使用实施细则	修订	否
24	会计师事务所选聘制度	修订	否
25	内部审计制度	修订	否
26	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
27	信息披露暂缓及豁免制度	制定	否
28	累积投票实施细则	制定	是

上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《关联交易管理办法》《重大投资及财务决策制度》《募集资金管理办法》《累积投票实施细则》需提交股东大会审议。修订后的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2025年8月25日