

中伟新材料股份有限公司

关于制定及修订公司制度的公告

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。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第三十六次会议，会议审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》，具体情况如下：

一、制定及修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号-股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。

二、制定及修订情况

本次制定及修订的公司制度具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会
1	中伟新材料股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	中伟新材料股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	中伟新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则	修订	否
4	中伟新材料股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
5	中伟新材料股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则	修订	否
6	中伟新材料股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
7	中伟新材料股份有限公司董事长工	修订	否

	作细则		
8	中伟新材料股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
9	中伟新材料股份有限公司总裁工作细则	修订	否
10	中伟新材料股份有限公司对外投资管理办法	修订	是
11	中伟新材料股份有限公司对外担保管理办法	修订	是
12	中伟新材料股份有限公司关联交易管理办法	修订	是
13	中伟新材料股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
14	中伟新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度	修订	否
15	中伟新材料股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度	修订	否
16	中伟新材料股份有限公司重大信息内部报告制度	修订	否
17	中伟新材料股份有限公司内部审计制度	修订	否
18	中伟新材料股份有限公司累积投票制度	修订	是
19	中伟新材料股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
20	中伟新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度	制定	否
21	中伟新材料股份有限公司控股子公司管理办法	修订	是
22	中伟新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法	修订	是
23	中伟新材料股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
24	中伟新材料股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度	修订	否
25	中伟新材料股份有限公司对外提供财务资助管理制度	修订	否
26	中伟新材料股份有限公司内部问责制度	修订	否
27	中伟新材料股份有限公司现金管理制度	修订	否
28	中伟新材料股份有限公司董事、高级	制定	否

	管理人员离职管理制度		
--	------------	--	--

上述第 1、2、6、10、11、12、13、18、21、22 项制度尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议，其他项制度经公司董事会审议通过后生效。制定及修订后的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

二、备查文件

1.公司第二届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日