

证券代码：001358

证券简称：兴欣新材

公告编号：2025-036

绍兴兴欣新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告

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

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，上述议案中修订《公司章程》及部分制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 修订《公司章程》及部分治理制度的具体情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于发布新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际生产经营情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

针对上述情形，拟对现行《公司章程》和部分治理制度进行修订和完善。本次修订、制定部分公司治理制度的具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会
1	《绍兴兴欣新材料股份有限公司章程》	修订	是
2	《绍兴兴欣新材料股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
3	《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
4	《绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
5	《绍兴兴欣新材料股份有限公司募集资金管理办法》	修订	是

6	《绍兴兴欣新材料股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
7	《绍兴兴欣新材料股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
8	《绍兴兴欣新材料股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
9	《绍兴兴欣新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》	修订	是
10	《绍兴兴欣新材料股份有限公司股东会网络投票管理制度》	修订	是
11	《绍兴兴欣新材料股份有限公司累积投票制实施细则》	修订	是
12	《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》	修订	否
13	《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则》	修订	否
14	《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》	修订	否
15	《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
16	《绍兴兴欣新材料股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
17	《绍兴兴欣新材料股份有限公司内部审计制度》	修订	否
18	《绍兴兴欣新材料股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
19	《绍兴兴欣新材料股份有限公司舆情管理制度》	修订	否
20	《绍兴兴欣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	《绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
22	《绍兴兴欣新材料股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
23	《绍兴兴欣新材料股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》	修订	否
24	《绍兴兴欣新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	制定	否

上述制度已经公司董事会审议通过，制度全文具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。尚有部分制度需提交公司股东大会审议，其中第1-3项制度需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士根据市场监督管理部门的具体审核要求对公司章程内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记备案的全部事宜。上述变更最终以工商登记机关备案、登记的内容为准。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、公司章程修正案。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

董事会

2025年8月27日