

浙江恒达新材料股份有限公司
关于修订公司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。

浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，修订了公司部分治理制度，现将具体情况公告如下：

一、 本次具体修订及制定的制度

序号	名称	类型	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会战略发展委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	是
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《关联交易管理制度》	修订	是
12	《关于规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	是
13	《累积投票制度实施细则》	修订	是
14	《募集资金管理制度》	修订	是
15	《内部控制制度》	修订	否
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《信息披露管理制度》	修订	是
19	《信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
20	《重大投资和交易决策制度》	修订	是
21	《重大信息内部报告制度》	修订	否
22	《子公司管理制度》	修订	否

证券代码：301469

证券简称：恒达新材

公告编号：2025-051

23	《外汇衍生品交易业务管理制度》	修订	否
24	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
25	《会计师事务所选聘制度》	修订	是

二、 备查文件

1、浙江恒达新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江恒达新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日