

## 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于修订、制定及废止部分内部制度的公告

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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止部分内部制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理符合监管规定，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》、《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》等有关法律法规、规范性文件的最新要求，公司结合自身实际情况，经系统梳理后，计划对公司部分内部制度进行修订、制定及废止，现将有关情况公告如下：

### 一、相关制度的修订、制定及废止情况

序号	制度名称	变更方式	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	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《董事会秘书工作细则》	修订	否
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《内部控制制度》	修订	否
10	《募集资金管理办法》	修订	是
11	《关联交易决策制度》	修订	是
12	《与关联方资金往来管理制度》	修订	是

13	《信息披露制度》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
16	《对外信息报送和使用管理制度》	修订	否
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《委托理财管理制度》	修订	否
20	《对外担保制度》	修订	是
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《媒体来访与投资者调研管理制度》	修订	否
23	《突发事件处理制度》	修订	否
24	《可转换公司债券持有人会议规则》	修订	是
25	《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》	修订	否
26	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
27	《内部控制评价管理制度》	修订	否
28	《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	否
29	《控股股东、实际控制人以及董监高对外发布信息行为规范制度》	修订为《控股股东、实际控制人以及董事、高管对外发布信息行为规范制度》	否
30	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
31	《定期报告编制与披露管理制度》	修订	否
32	《组织架构内部控制制度》	修订	否
33	《社会责任内部控制制度》	修订	否
34	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定，原《董事、监事津贴管理办法》同时废止	是
35	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
36	《对外捐赠管理制度》	制定	否

注：上述修订后以及新制定的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

本次修订的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、《与关联方资金往来管理制度》、《对外担保制度》、《可转换公司债券持有人会议规则》和制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过后，尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效实施，且原《董事、监事津贴管理办法》同时废止。

除上述尚需提交公司股东会审议的制度，其余修订、制定的制度自公司第五届董事会第二十六次会议审议通过后生效。

## 二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025年8月26日