

证券代码：301591

证券简称：肯特股份

公告编号：2025-035

南京肯特复合材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

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

南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展的需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京肯特复合材料股份有限公司章程修订对照表》（2025 年 8 月）及修订后的《南京肯特复合材料股份有限公司章程》（2025 年 8 月）。

二、关于修订、制定部分公司治理制度的情况

本次制定、修订的公司部分制度如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是

2	董事会议事规则	修订	是
3	关联交易决策制度	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	独立董事工作制度	修订	是
6	对外投资管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	独立董事专门会议工作制度	修订	否
9	信息披露管理制度	修订	否
10	舆情管理制度	修订	否
11	内幕信息知情人管理制度	修订	否
12	内部审计制度	修订	否
13	董事会秘书工作制度	修订	否
14	董事会审计委员会工作制度	修订	否
15	董事会提名委员会工作制度	修订	否
16	董事会薪酬与考核委员会工作制度	修订	否
17	董事会战略委员会工作制度	修订	否
18	关联方资金往来管理制度	修订	否
19	全面风险管理制度	修订	否
20	总经理工作细则	修订	否
21	投资者关系管理制度	制定	否
22	董事和高级管理人员持股变动管理制度	制定	否
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
24	信息披露暂缓、豁免管理制度	制定	否
25	重大信息内部报告制度	制定	否
26	控股子公司管理制度	制定	否
27	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过，《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交 2025 年第二次临时股东大会以普通决议方式审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议；
- 2、第三届监事会第十四次会议。

特此公告。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日