

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2025-045

中仑新材料股份有限公司 关于制定及修订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。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、制定公司制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟制定及修订部分公司治理制度，具体明细如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否需要提交股东大会审议
1	《关联交易管理制度》	修订	是
2	《对外投资管理制度》	修订	是
3	《对外担保管理制度》	修订	是
4	《总经理工作细则》	修订	否
5	《董事会秘书工作细则》	修订	否
6	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
9	《内部审计管理制度》	修订	否
10	《投资者关系管理制度》	修订	否
11	《募集资金管理制度》	修订	是
12	《股东会议事规则》	修订	是

序号	制度名称	制定/修订	是否需要提交股东大会审议
13	《董事会议事规则》	修订	是
14	《远期外汇交易业务管理制度》	修订	否
15	《独立董事工作细则》	修订	是
16	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
17	《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》	修订	否
18	《委托理财管理制度》	修订	是
19	《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订	否
20	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
21	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
22	《信息披露管理制度》	修订	否
23	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
24	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金及资源占用制度》	修订	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	制定	否

上述第 1-3 项、第 11-13 项、第 15 项、第 18 项、第 20 项和第 23 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

本次制定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>）的相关内容，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、上述公司治理相关制度。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日