

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
证券简称：回天转债

公告编号：2025-63

湖北回天新材料股份有限公司
关于制定、修订和废止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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《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》等有关内容和其他规范性文件，结合公司实际情况，公司制定、修订和废止了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	本次变更情况	是否提交股东大会
1	修订《股东大会议事规则》并更改制度名称为《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《募集资金管理办法》	修订	是
8	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
9	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
10	《监事会议事规则》	废止	是
11	《激励基金管理制度》	废止	是
12	《审计委员会工作细则》	修订	否
13	《提名委员会工作细则》	修订	否

14	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
15	《战略委员会工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作细则》	修订	否
17	修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更改制度名称为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
18	《信息披露管理制度》	修订	否
19	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《外部单位报送信息管理制度》	修订	否
23	《委托理财管理制度》	修订	否
24	《内部审计制度》	修订	否
25	《ESG 管理制度》	修订	否
26	《投资者关系管理制度》	修订	否
27	《内部控制制度》	制定	否
28	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
29	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
30	《接待特定对象调研采访工作制度》	废止	否
31	《年报报告制度》	废止	否
32	《独立董事年报工作制度》	废止	否

其中《接待特定对象调研采访工作制度》中主要内容已合并至《投资者关系管理制度》，公司其他制度涉及“股东大会”的表述全部调整为“股东会”。

上述第 1-11 项制度的修订、制定及废止，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

关于本次公司修订、制定的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日