

证券代码：603037
转债代码：113698

证券简称：凯众股份
转债简称：凯众转债

公告编号：2025-070

上海凯众材料科技股份有限公司
关于修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日（星期一）召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订或制定，具体如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否需股东会审议
1	《信息披露管理制度》	修订	否
2	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	制定	否
3	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
4	《董事会秘书工作制度》	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	《董事会薪酬和考核委员会工作细则》	修订	否
8	《关于规范与关联方资金往来的管理制度》	修订	否
9	《投资者关系管理办法》	修订	否
10	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
11	《重大信息内部报告制度》	修订	否

12	《对外投资管理办法》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《委托理财制度》	修订	否
15	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日