

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2025-053

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于修改公司制度的公告

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个别及连带责任。

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》等法律法规，公司对相关制度进行了全面修订，包括：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》《独立董事制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《对外投资管理办法》《内部审计制度》《控股子公司管理制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《防范大股东及其关联方资金占用制度》《董事离职管理制度》。详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的有关制度文件。

上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日