



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2025-034

星辉环保材料股份有限公司
关于修订、制定、废止公司部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，现将详情公告如下：

一、概况

为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，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《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《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》等法律法规、规范性文件的最新要求及修订后的《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司部分制度进行相应修订，并制定、废止部分规章制度。

二、本次修订的规章制度

序号	规章制度名称
1	股东会议事规则
2	董事会议事规则
3	董事会审计委员会实施细则
4	董事会提名委员会实施细则
5	董事会薪酬与考核委员会实施细则
6	董事会战略委员会实施细则
7	累计投票制实施细则

8	独立董事工作细则
9	董事、高级管理人员自律守则
10	控股股东、实际控制人行为规范
11	募集资金使用管理制度
12	对外担保管理制度
13	对外投资管理制度
14	关联交易管理制度
15	信息披露管理制度
16	内部审计制度
17	期货套期保值业务管理制度
18	环境、社会及治理（ESG）管理制度
19	会计师事务所选聘制度
20	内幕信息知情人登记管理制度
21	投资者关系管理制度
22	重大信息内部报告制度
23	总经理工作细则
24	董事会秘书工作制度

上述修订后的内部治理制度同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

其中，关于《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累计投票制实施细则》《独立董事工作细则》《董事、高级管理人员自律守则》《控股股东、实际控制人行为规范》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》的修订尚需提交股东大会审议。

三、本次制定的规章制度

序号	规章制度名称
1	子公司管理制度



2	董事、高级管理人员离职管理制度
3	董事和高级管理人员持股及变动管理办法

上述规章制度同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

四、本次废止的规章制度

序号	规章制度名称
1	监事会议事规则

五、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日