

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2025-047

债券代码：123085

债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于不再设置监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

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

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》，召开第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，现就相关情况公告如下：

一、关于不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，原监事会主席、监事职务自然免除，并修订《公

司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文详见中国证监会指定信息披露网站。

二、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合修订《公司章程》和公司日常经营情况，公司拟修订、制定部分内部治理制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交公司股东会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《对外投资管理办法》	修订	是
3	《对外担保决策制度》	修订	是
4	《关联交易管理办法》	修订	是
5	《累积投票制实施细则》	修订	是
6	《募集资金管理办法》	修订	是
7	《风险投资管理办法》	修订	是
8	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
9	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
10	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否

11	《董事会战略与投资委员会实施细则》	修订	否
12	《信息披露管理制度》	修订	否
13	《总经理工作细则》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
18	《外部单位报送信息管理制度》	修订	否
19	《突发事件危机处理应急制度》	修订	否
20	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
21	《控股子公司管理制度》	修订	否
22	《董事会秘书工作制度》	修订	否
23	《投资者投诉处理工作制度》	修订	否
24	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
25	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
26	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
27	《套期保值内部控制制度》	制定	否
28	《内部审计制度》	制定	否
29	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述第 1 项至第 7 项制度需提交公司股东会审议通过后生效，第 8 项至第 29 项制度已经公司董事会审议通过并生效。

上述修订、制定后的内部治理制度全文详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 12 日