

证券代码：832047

证券简称：联洋新材

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江联洋新材料股份有限公司

关于修订公司相关治理制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、背景情况介绍

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会工作制度》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等 12 项制度。

二、修订相关公司治理制度情况

公司拟修订相关公司治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会	公告编号
1	《股东会议事规则》	修订	是	2025-045
2	《董事会议事规则》	修订	是	2025-046
3	《投资者关系管理制度》	修订	是	2025-047
4	《利润分配管理制度》	修订	是	2025-048
5	《对外投资管理制度》	修订	是	2025-049
6	《关联交易管理制度》	修订	是	2025-050
7	《对外担保管理制度》	修订	是	2025-051

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会	公告编号
8	《承诺管理制度》	修订	是	2025-052
9	《信息披露管理制度》	修订	否	2025-053
10	《董事会专门委员会工作制度》	修订	否	2025-054
11	《独立董事工作制度》	修订	是	2025-055
12	《募集资金管理制度》	修订	是	2025-056

上述制度的修订已经浙江联洋新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议通过，其中第 1-8、11-12 项制度尚需提交股东会审议。

详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江联洋新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

浙江联洋新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日