

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-063

债券代码：123260 债券简称：卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

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

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，具体内容公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作、提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行制定、修订，具体内容如下：

序号	制度名称	方式	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	募集资金管理制度	修订	是
8	会计师事务所选聘制度	修订	是
9	总经理工作细则	修订	否
10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	董事会审计委员会议事规则	修订	否
12	董事会战略委员会议事规则	修订	否
13	董事会提名委员会议事规则	修订	否

序号	制度名称	方式	是否提交股东大会审议
14	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
15	独立董事专门会议工作细则	修订	否
16	信息披露管理制度	修订	否
17	投资者关系管理制度	修订	否
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
19	内部审计制度	修订	否
20	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度	制定	是
21	内幕信息知情人登记管理制度	制定	否
22	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
23	外汇套期保值业务管理制度	制定	否
24	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
25	职工董事选任制度	制定	否

注：《股东会议事规则》原名为《股东大会议事规则》

上述制度的修订、制定已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，其中序号 1-8、序号 20 项制度尚需提交公司股东大会审议，序号 1-2 项须经股东大会特别决议审议通过，

上述制定、修订的制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日