

方大炭素新材料科技股份有限公司
关于修订和制定公司治理制度的公告

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法律责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月28日召开了第九届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》。

根据《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关要求，结合修订后的《公司章程》，公司拟修订《方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等26项制度，并制定《方大炭素新材料科技股份有限公司内部审计制度》《方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。具体情况如下：

制度名称	变更情况	是否提交 股东大会审议
方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则	修订	是
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则	修订	是
方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事工作制度	修订	是
方大炭素新材料科技股份有限公司募集资金管理办法	修订	是
方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
方大炭素新材料科技股份有限公司关联交易管理制度	修订	是

方大炭素新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司总经理工作细则	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司对外投资管理办法	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司子公司管理制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司外部信息使用人管理制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事年报工作制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司审计委员会年报工作规程	修订	否

方大炭素新材料科技股份有限公司融资管理制度	修订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司内部审计制度	制订	否
方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度	制订	否

《方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则》等制度全文同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 29 日