

美瑞新材料股份有限公司

关于新增和修订部分公司治理相关制度的公告

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

一、修订公司治理相关制度的具体情况

根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定了部分公司制度。具体包括：

序号	制度名称	类型
1	《董事、高级管理人员离职管理制度》	新增
2	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	新增
3	《内部审计制度》	修订
4	《信息披露管理制度》	修订
5	《募集资金管理制度》	修订
6	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订
7	《关联交易决策制度》	修订
8	《董事会议事规则》	修订
9	《专委会会议事规程》	修订
10	《董事会审计委员会工作规程》	修订
11	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订
12	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订
13	《董事会秘书工作细则》	修订
14	《股东会议事规则》	修订
15	《投资者关系管理制度》	修订

上述事项已经第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日