

证券代码：002206

证券简称：海利得

公告编号：2026-025

浙江海利得新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及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。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，同意公司根据《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》及相关法律法规，并结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

一、修订说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订：

修订前	修订后	变动
第六条 公司注册资本为人民币 1,162,207,220.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,162,027,220.00 元。	修改
第二十一条 公司已发行的股份数为 1,162,207,220 股，公司发行的股份均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,162,027,220 股，公司发行的股份均为普通股。	修改

除上述内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。因新增和删减部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

本事项尚需提交公司股东会审议，股东会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责办理公司变更登记等相关手续。变更后的具体内容，以最终市场监督管理局核定的内容为准。

二、对部分制度的修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，提高公司治理水平，结合公司实际情况，

拟对部分治理制度进行修订。

具体情况如下：

序号	制度名称	修订类型	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《对外担保决策制度》	修订	是
3	《防范控股股东及其关联方资金占用制度》	修订	是
4	《关联交易决策制度》	修订	是
5	《募集资金管理制度》	修订	是

上述制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日