

## 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订部分治理制度具体如下：

序号	制度	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《总经理工作细则》	修订	否
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《控股股东和实际控制人行为规则》	修订	否
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《募集资金管理制度》	修订	是
10	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否

12	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《重大信息内部报告制度》	修订	否
15	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	修订	是
16	《内部审计制度》	修订	否
17	《内部控制制度》	修订	否
18	《选聘会计师事务所制度》	修订	是
19	《舆情管理制度》	修订	否
20	《远期结售汇管理制度》	修订	否

上述第3项、第5项、第6项、第7项、第9项、第15项、第18项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司  
董事会

2026年4月24日