

明冠新材料股份有限公司

关于制定及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈公司内部控制制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定及修订了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	明冠新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	明冠新材料股份有限公司内部控制制度	修订	否

上述制定的制度中，部分制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。《明冠新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2026年4月28日