

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2026-015

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司治理制度修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，对现行公司部分治理制度进行了修订。具体情况如下：

序号	名称	修订类型	是否提交股东会
1	防止大股东及关联方占用资金制度	修订	是
2	董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度	修订	是
3	募集资金管理办法	修订	否
4	总经理工作细则	修订	否
5	董事会秘书工作细则	修订	否
6	控股股东重大信息书面问询制度	修订	否
7	内部信息知情人登记制度	修订	否
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
9	突发事件处理制度	修订	否

10	外部信息使用人管理制度	修订	否
11	重大信息内部报告制度	修订	否

上述拟修订的治理制度已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，其中，第 1-2 项的制度尚需提交股东会审议，各项制度内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关文件。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日