

证券代码：301565

证券简称：中仑新材

公告编号：2025-021

中仑新材料股份有限公司 关于制定和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。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议决议，分别审议通过了《关于制定和修订公司治理制度的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、制定公司制度情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟修订并新制定部分公司治理制度，具体明细如下：

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
2	《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金及资源占用制度》	否

上述第 1 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

- 第二届董事会第八次会议决议；
- 第二届监事会第八次会议决议；

- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、上述公司治理相关制度。

特此公告。

中仑新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日