

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-038

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订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。

一、《公司章程》及其附件修订情况

山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 4 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，公司拟对《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其附件《山东海科新源材料科技股份有限公司股东会议事规则》(“以下简称《股东会议事规则》”)、《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)进行相应修订，同时废止《山东海科新源材料科技股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)。

二、相关制度制定及修订情况

公司第二届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于制定及修改公司相关制度的议案》，公司将对相关内部管理制度进行调整，具体制度及调整情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
2	《董事会审计委员会工作制度》	修订	否
3	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
4	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
5	《信息披露事务管理制度》	修订	否
6	《关联交易管理办法》	修订	否
7	《对外担保管理制度》	修订	否
8	《募集资金管理办法》	修订	否
9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《对外投资管理制度》	修订	否
13	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
14	《控股子公司管理办法》	修订	否
15	《内部审计制度》	修订	否
16	《信息披露暂缓及豁免管理制度》	制定	否
17	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
18	《印章管理制度》	制定	否
19	《会计师事务所选聘制度》	制定	否

此次拟修订的内部管理制度已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过；修订《公司章程》、修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》以及废止《监事会议事规则》事项已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。修订后的制度具体内容将于同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日