

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2025-033

厦门延江新材料股份有限公司

关于修订及制定公司治理相关制度的公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，除了《公司章程》修订，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《审计委员会工作细则》、《融资与对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外投资管理办法》等公司治理制度的相关条款进行相应修改，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。相关制度全文详见同日公司于巨潮资讯网上的信息披露。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2025年7月25日