

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2025-045

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案、关于《修订公司部分制度》的议案，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及修订公司部分制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，并对部分制度进行了修订和完善。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》全文。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、修订及废止公司部分制度的情况

本次修订及废止的公司部分制度如下：

序号	制度名称	形式	是否需要提交股东会审议
01	股东会议事规则	修订	是
02	董事会议事规则	修订	是
03	董事会专门委员会工作细则	修订	否
04	独立董事制度	修订	否
05	独立董事专门会议制度	修订	否
06	关联交易决策制度	修订	是
07	投资者关系管理制度	修订	否
08	信息披露事务管理制度	修订	是
09	总经理工作细则	修订	否
10	董事会秘书工作制度	修订	否
11	募集资金管理办法	修订	是
12	内部审计制度	修订	否
13	内部控制制度	修订	否
14	内幕信息知情人登记制度	修订	否
15	重大事项内部报告制度	修订	否
16	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
18	远期结售汇管理制度	修订	否
19	对外投资管理制度	修订	是
20	对外担保制度	修订	是
21	董事、高级管理人员内部问责制度	修订	否
22	子公司管理制度	修订	否
23	监事会议事规则	废止	是

关于本次公司制度修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。本次修订公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》，废止《监事会议事规则》等事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日