

证券代码：301100

证券简称：风光股份

公告编号：2025-034

营口风光新材料股份有限公司

关于修订并更换《公司章程》、废止监事会议事规则 及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。

营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年8月25日审议通过《更换新的〈公司章程〉及废止监事会议事规则的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关事项说明如下：

一、更换《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》的修订中，主要将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，由于更改项目过多，对章程进行整体更换。上述事项尚需提交公司股东大会审议。工商变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

二、取消废止监事会议事规则的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司决定废止《营口风光新材料股份有限公司监事会议事规则》。

三、修订部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等法律、法规要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分公司治理制度，具体如下表：

制度名称	状态
营口风光新材料股份有限公司股东大会议事规则	修订
营口风光新材料股份有限公司董事会秘书工作细则	修订
营口风光新材料股份有限公司董事会议事规则	修订
营口风光新材料股份有限公司董事会专门委员会议事规则	修订
营口风光新材料股份有限公司对外担保管理制度	修订
营口风光新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制	修订
营口风光新材料股份有限公司关联交易实施细则	修订
营口风光新材料股份有限公司经理人员工作细则	修订
营口风光新材料股份有限公司内部审计管理制度	修订
营口风光新材料股份有限公司子公司管理办法	修订

上述拟修订的制度已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告

营口风光新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日