

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2025-042

## 常州聚和新材料股份有限公司 关于制定及修订公司内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，对公司相关治理制度进行了制定及修订。公司拟修订部分公司内部制度，具体明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提请股东大会审议
1	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
2	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	制定	否
3	独立董事专门会议工作制度	制定	否
4	市值管理制度	制定	否
5	内部审计制度	修订	否
6	募集资金管理办法	修订	否

修订后的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内部审计制度》《募集资金管理办法》全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2025年8月27日