

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

公告编号：2025-034

安徽神剑新材料股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合《公司章程》相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司拟对部分内部治理制度进行修订。具体如下：

序号	制度名称	是否需要股东大会审议
1	股东会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	总经理工作细则	否
4	董事会秘书工作制度	否
5	独立董事制度	否
6	董事会审计委员会实施细则	否
7	董事会战略委员会工作细则	否
8	董事会提名委员会实施细则	否
9	董事会薪酬与考核委员会实施细则	否
10	信息披露管理制度	否
11	对外投资管理制度	否
12	对外担保制度	否

序号	制度名称	是否需要股东大会审议
13	关联交易制度	否
14	内部控制制度	否
15	重大决策制度	否
16	募集资金使用管理办法	否
17	内幕信息知情人备案制度	否
18	董事、高级管理人员所持股份变动管理制度	否

相关制度内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 17 日