

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2025-060

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 关于修订公司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。

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第二届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，为了进一步完善公司治理结构和促进公司规范运作，结合《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订的实际情况，公司对《公司章程》的附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行同步修订，并对公司相关治理制度进行了修改和完善，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《募集资金使用管理制度》	修订	是

8	《商品期货套期保值业务管理制度》	修订	是
9	《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》	修订	是
10	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
11	《董事会战略委员会工作制度》	修订	否
12	《董事会提名委员会工作制度》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作制度》	修订	否
14	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
15	《董事会秘书工作细则》	修订	否
16	《总经理工作细则》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《投资者关系管理制度》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《防范关联方资金占用制度》	修订	否

根据相关要求，部分制度尚需提交股东会审议通过。修订后的相关制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2025年11月11日