

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2025-174

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会 并修订相关议事规则的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《浙江福莱新材料股份有限公司董事会战略委员会议事规则》更名为《浙江福莱新材料股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责等内容。同时，公司根据最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江福莱新材料股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期规定等不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，不再另行履行审批流程。此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日