

河南四方达超硬材料股份有限公司
关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开了公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规及公司的实际情况，公司对原有的部分制度进行了修订和新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	批准机构
1	董事会秘书工作制度	修订	董事会
2	子公司管理制度	修订	董事会
3	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	董事会
4	外部信息报送和使用管理制度	修订	董事会
5	董事、高级管理人员内部问责制度（原名：管理层内部问责制度）	修订并更名	董事会
6	董事会审计委员会年报工作制度（原名：独立董事及审计委员会年报工作制度）	修订并更名	董事会
7	重大信息内部报告制度（原名：重大信息内部报告和保密制度）	修订并更名	董事会
8	规范与关联方资金往来的管理制度	制定	董事会

上述制定及修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日