

证券代码： 301395

证券简称：仁信新材

公告编号：2026-037

## 惠州仁信新材料股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告

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。

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第三届董事会第二十次会议，逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，其中部分制度尚需提交股东会审议。

### 一、公司修订部分制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，修订了相关制度，具体如下：

| 序号 | 制度名称             | 类型 | 备注        |
|----|------------------|----|-----------|
| 1  | 《股东会议事规则》        | 修订 | 尚需提交股东会审议 |
| 2  | 《董事会议事规则》        | 修订 | 尚需提交股东会审议 |
| 3  | 《控股股东、实际控制人行为规范》 | 修订 | 尚需提交股东会审议 |
| 4  | 《董事会秘书工作制度》      | 修订 | 无需提交股东会审议 |

上述制度中，序号1、2、3的制度修订尚须提交股东会审议通过后方可生效，序号4的制度修订自董事会审议通过之日起生效。

本次修订的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 二、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司相关制度。

特此公告。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日