

上纬新材料科技股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，并结合上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对现有的部分治理制度条文进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度，具体明细如下：

序号	制度名称	形式	是否提交股东大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	市值管理制度	制定	否
3	舆情管理制度	制定	否

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。其中，《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。《董事会议事规则》《舆情管理制度》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 1 日