

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2025-020

宁波永新光学股份有限公司

关于修订《公司重大信息内部报告制度》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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》，具体情况如下：

为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司各部门和控股子公司的信息收集和管理流程，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，并结合公司实际情况，公司修订了《公司重大信息内部报告制度》。修订后的《公司重大信息内部报告制度》于本次董事会审议通过之日起生效，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2025年4月26日