

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2026-【】

深圳市铂科新材料股份有限公司
关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并
修订相关制度的公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将公司现行的《董事会专门委员会议事规则》中董事会战略委员会的名称及职责作相应调整，增加 ESG 管理职责等内容。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成、成员职位及任期不作调整。

以上调整及修订经本次董事会审议通过之日起生效，修订后的《董事会专门委员会议事规则》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日