

宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制
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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于2025年11月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《润禾材料关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《润禾材料关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司第四届监事会第九次会议亦审议通过了《润禾材料关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《宁波润禾高新材料科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，公司监事会主席吴行钢及监事邬海妃、职工代表监事童时军在监事会中担任的职务将自然免除。

监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第四届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。

二、《公司章程》修订情况

根据上述原因，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会负责并委派专人向市场监督管理部门申请办理

本次《公司章程》的工商变更登记备案事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门登记备案的为准。具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》全文。

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、制定、修订公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行制定、修订，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《关联交易决策制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《股东大会网络投票管理制度》 更名为《股东会网络投票管理制度》	修订	是
8	《累积投票制实施细则》	修订	是
9	《募集资金使用管理办法》	修订	是
10	《控股股东和实际控制人行为规范》	修订	是
11	《委托理财管理制度》	修订	否
12	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
13	《审计委员会会议事规则》	修订	否
14	《薪酬与考核委员会会议事规则》	修订	否
15	《提名委员会会议事规则》	修订	否
16	《战略发展委员会会议事规则》	修订	否
17	《董事会秘书工作细则》	修订	否
18	《总经理工作细则》	修订	否
19	《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》	修订	否

	更名为《董事和高级管理人员持股变动管理办法》		
20	《控股子公司管理制度》	修订	否
21	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
22	《投资者关系管理制度》	修订	否
23	《信息披露管理制度》	修订	否
24	《对外信息报送和使用管理制度》	修订	否
25	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
26	《重大信息内部报告制度》	修订	否
27	《内部审计制度》	修订	否
28	《媒体采访和投资者调研接待管理制度》	修订	否
29	《突发事件处理制度》	修订	否
30	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
31	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
32	《证券投资管理制度》	制定	否

上述制定、修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效。本次制定、修订的公司部分治理制度详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2025年11月21日