

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2025-055

江苏博迁新材料股份有限公司

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。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《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议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会战略委员会做如下调整：

- 1、将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，并在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责内容；
- 2、将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》；
- 3、本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。修订后的实施细则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏博迁新材料股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日