

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2025-056

江苏博迁新材料股份有限公司 关于修订及制定部分内部治理制度的公告

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《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
2	《江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度》	修订	是
3	《江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》	修订	是
4	《江苏博迁新材料股份有限公司董事会秘书制度》	修订	否
5	《江苏博迁新材料股份有限公司内部审计制度》	修订	否
6	《江苏博迁新材料股份有限公司子公司管理制度》	修订	否
7	《江苏博迁新材料股份有限公司总经理工作细则》	修订	否

8	《江苏博迁新材料股份有限公司远期结售汇管理制度》	修订	否
9	《江苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》	修订	是
10	《江苏博迁新材料股份有限公司征集投票权实施细则》	修订	否
11	《江苏博迁新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	否
12	《江苏博迁新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
13	《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
14	《江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
15	《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》	修订	否
16	《江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》	修订	否
17	《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
18	《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
19	《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》	修订	否
20	《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
21	《江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	否
22	《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
23	《江苏博迁新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制度》	修订	否
25	《江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
26	《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露制度》	修订	否
27	《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
28	《江苏博迁新材料股份有限公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》	制定	否
29	《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

30	《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制制度》	制定	否
31	《江苏博迁新材料股份有限公司委托理财管理制度》	制定	否
32	《江苏博迁新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》	制定	否

上述修订及制定的公司制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，其中部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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