

河南四方达超硬材料股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告

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

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 11 日召开了公司第六届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名为<募集资金管理制度>的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规及公司的实际情况，公司对原有的部分制度进行了修订。本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	类型	是否需要股东会审议
1	对外投资管理办法	修订	是
2	累积投票制度实施细则	修订	是
3	募集资金管理制度（原名：募集资金专项存储及使用管理制度）	修订并更名	是

上述修订的公司治理制度已经公司董事会审议通过，均需股东会审议通过后生效。上述修订后的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会

2026 年 9 月 12 日