

证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-036

安徽强邦新材料股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定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。安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月29日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据新修订的《公司法》及《上市公司章程指引》,结合公司实际情况,对《公司章程》及《上市公司章程指引》等相关法规、规范性文件进行了修订,并相应修订、制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者投诉管理制度》、《投资者接待工作制度》、《投资者接待记录管理制度》、《投资者接待档案管理制度》、《投资者接待工作考核办法》、《投资者接待工作责任追究办法》、《投资者接待工作奖励办法》、《投资者接待工作处罚办法》、《投资者接待工作考核办法》、《投资者接待工作责任追究办法》、《投资者接待工作奖励办法》、《投资者接待工作处罚办法》等,并在表中列明,其修订、制定情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订/制定内容 (Revision/Establishment Content). It lists 30 items of amendments and new regulations, such as Article 1, Article 2, Article 3, etc., detailing changes to the company's charter and internal governance rules.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订/制定内容 (Revision/Establishment Content). It continues the list of amendments and new regulations, covering articles 4 through 15, detailing changes to shareholder rights, board composition, and other corporate governance aspects.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订/制定内容 (Revision/Establishment Content). It continues the list of amendments and new regulations, covering articles 16 through 25, detailing changes to financial reporting, dividends, and other corporate matters.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订/制定内容 (Revision/Establishment Content). It continues the list of amendments and new regulations, covering articles 26 through 30, detailing changes to the company's internal control system and other governance measures.

上述修订、制定事项须经股东大会审议通过,且须经出席会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权公司管理层负责办理《公司章程》的工商变更登记及其他需要披露的事项,最终以工商登记为准。

特此公告。安徽强邦新材料股份有限公司董事会 2025年9月29日