

证券代码：301717

证券简称：超纯应材

公告编号：2026-006

成都超纯应用材料股份有限公司
关于制定及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。

成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、相关制度制定和修订的情况

为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定，并结合公司首次公开发行股票并上市后的实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

序号	制度名称	修订、制定情况	是否需要提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会审计委员会议事规则	修订	否
4	董事会战略委员会议事规则	修订	否
5	董事会提名委员会议事规则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
7	独立董事工作规则	修订	是
8	独立董事专门会议制度	制定	否
9	总经理工作细则	修订	否

10	董事会秘书工作细则	修订	否
11	关联交易管理制度	修订	是
12	对外担保管理制度	修订	是
13	对外投资管理制度	修订	是
14	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
15	董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度	修订	否
16	信息披露与投资者关系管理制度	修订	否
17	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
18	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
19	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
20	互动易平台信息发布及回复内部审核制度	制定	否
21	会计师事务所选聘制度	制定	否
22	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
23	委托理财管理制度	制定	否

上表所列示的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、相关公司治理制度文件。

特此公告。

成都超纯应用材料股份有限公司

董事会

2026年9月11日