

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2026-020

会通新材料股份有限公司关于 修订并制定公司治理相关制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订并制订公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，现拟对公司相关制度进行修订，并制定部分制度。具体情况如下：

序号	制度名称	制定或者修订情况	是否提交股东会审议
1	会通新材料股份有限公司对外投资管理制度	修订	是
2	会通新材料股份有限公司总经理工作细则	修订	否
3	会通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
4	会通新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则	修订	否
5	会通新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

本次修订及制定的制度已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东会进行审议。修订及制定的部分制度全文于本公告披露日同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日