

华润化学材料科技股份有限公司

关于修订暨制定公司治理相关制度的公告

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。

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2022年6月13日审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订暨制定公司治理相关制度的背景

2022年，证监会相继修订了《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司监管指引》等行政规章及规范性文件，深圳证券交易所亦对上市公司自律监管规则体系进行了优化，整合、修订《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等业务规则及业务指南。同时，根据《国企改革三年行动方案》的要求，为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司董事会对公司部分内部控制制度进行了系统的梳理、修订，并依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。

二、本次修订暨制定的公司相关制度列表

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《公司章程》	修订	是
2	《股东大会议事规则》	修订	是
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《董事会秘书工作制度》	修订	否
6	《总经理工作细则》	修订	否
7	《关联交易管理制度》	修订	是

8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
9	《投资者关系管理制度》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
12	《重大信息内部报告制度》	修订	否
13	《外部信息使用人管理制度》	修订	否
14	《独立董事年报工作制度》	修订	否
15	《对外担保管理制度》	修订	是
16	《投资管理制度》	修订	否
17	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
18	《内部审计制度》	修订	否
19	《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
20	《负债管理制度》	制定	否
21	《融资管理制度》	指定	否
22	《对外捐赠管理办法》	制定	是
23	《经理层成员经营业绩考核管理办法》	制定	否
24	《经理层成员薪酬管理办法》	制定	否
25	《工资总额管理办法》	制定	否

上述部分制度的修订或制定需提交公司股东大会审议。部分修订或制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2022年6月13日